INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	193.100,00	149.150,82	43.949,18	77,24%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(2)	0,00	149.150,82	0,00	0,00%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(3)	193.100,00	149.150,82	0,00	22,76%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	525.700,00	410.538,23	115.161,77	78,09%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(2)	0,00	410.538,23	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(3)	525.700,00	410.538,23	0,00	21,91%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	395.400,00	305.710,98	89.689,02	77,32%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	0,00	305.710,98	0,00	0,00%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	395.400,00	305.710,98	0,00	22,68%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	306.100,00	216.788,57	89.311,43	70,82%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	0,00	216.788,57	0,00	0,00%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	306.100,00	216.788,57	0,00	29,18%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	1.021.200,00	781.920,10	239.279,90	76,57%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	0,00	781.920,10	0,00	0,00%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	1.021.200,00	781.920,10	0,00	23,43%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	330.100,00	275.979,77	54.120,23	83,60%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	0,00	275.979,77	0,00	0,00%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	330.100,00	275.979,77	0,00	16,40%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	479.000,00	366.401,63	112.598,37	76,49%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	366.401,63	0,00	0,00%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	479.000,00	366.401,63	0,00	23,51%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.262.700,00	977.200,47	285.499,53	77,39%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	0,00	977.200,47	0,00	0,00%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	1.262.700,00	977.200,47	0,00	22,61%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	3.586.100,00	2.824.749,16	761.350,84	78,77%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	0,00	2.824.749,16	0,00	0,00%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	3.586.100,00	2.824.749,16	0,00	21,23%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	447.300,00	366.982,67	80.317,33	82,04%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	0,00	366.982,67	0,00	0,00%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	447.300,00	366.982,67	0,00	17,96%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(1)	22.000,00	21.545,31	454,69	97,93%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(2)	0,00	21.545,31	0,00	0,00%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(3)	22.000,00	21.545,31	0,00	2,07%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	3.454.500,00	3.164.425,74	290.074,26	91,60%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	0,00	3.164.425,74	0,00	0,00%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	3.454.500,00	3.164.425,74	0,00	8,40%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	78.000,00	151.093,17	-23.093,17	118,04%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	50.000,00	151.093,17	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	128.000,00	151.093,17	0,00	-18,04%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	900,00	5.626,50	2.773,50	38,17%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	7.500,00	5.626,50	0,00	28,81%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	8.400,00	3.206,50	2.420,00	33,02%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	128.000,00	115.192,56	12.807,44	89,99%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	0,00	115.192,56	0,00	0,00%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	128.000,00	115.192,56	0,00	10,01%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS	(1)	70.000,00	56.632,20	13.367,80	80,90%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS	(2)	0,00	56.632,20	0,00	0,00%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS	(3)	70.000,00	56.632,20	0,00	19,10%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST	(1)	240.000,00	289.158,51	-4.158,51	101,46%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST.	(2)	45.000,00	289.158,51	0,00	0,00%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST.	(3)	285.000,00	289.158,51	0,00	-1,46%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	16209. OTROS GASTOS SOCIALES	(1)	92.000,00	65,00	91.935,00	0,07%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	16209. OTROS GASTOS SOCIALES	(2)	0,00	65,00	0,00	0,00%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	16209. OTROS GASTOS SOCIALES	(3)	92.000,00	65,00	0,00	99,93%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	17000. RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS	(1)	5.850.000,00	4.852.269,03	997.730,97	82,94%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	17000. RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS	(2)	0,00	4.852.269,03	0,00	0,00%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	17000. RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS	(3)	5.850.000,00	4.852.269,03	0,00	17,06%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	17001. OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS	(1)	1.420.000,00	1.214.672,60	205.327,40	85,54%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	17001. OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS	(2)	0,00	1.214.672,60	0,00	0,00%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	17001. OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS	(3)	1.420.000,00	1.214.672,60	0,00	14,46%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(1)	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(3)	11.000,00	0,00	0,00	100,00%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	20.006.900,00	16.626.366,82	3.483.033,18	82,67%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	102.500,00	16.626.366,82	0,00	0,01%
01001	911N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	20.109.400,00	16.623.946,82	2.420,00	17,32%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	43.500,00	43.344,36	155,64	91,34%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	0,00	43.344,36	0,00	8,30%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	43.500,00	39.732,33	3.612,03	0,36%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	31.100,00	23.332,68	7.767,32	62,52%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	23.332,68	0,00	12,50%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	31.100,00	19.443,90	3.888,78	24,98%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	489.500,00	510.891,33	14.608,67	59,19%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	36.000,00	510.891,33	0,00	38,03%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	525.500,00	311.028,42	199.862,91	2,78%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	198.000,00	216.935,90	74.064,10	48,72%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	93.000,00	216.935,90	0,00	25,83%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	291.000,00	141.763,71	75.172,19	25,45%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	2.200,00	1.934,89	265,11	56,13%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	1.934,89	0,00	31,82%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	2.200,00	1.234,89	700,00	12,05%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	50.000,00	29.504,21	27.895,79	41,94%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	7.400,00	29.504,21	0,00	9,46%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	57.400,00	24.074,75	5.429,46	48,60%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	320.000,00	291.066,45	52.533,55	64,85%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	23.600,00	282.184,71	8.881,74	19,87%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	343.600,00	222.810,29	59.374,42	15,29%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	65.000,00	56.481,35	8.518,65	56,07%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	56.481,35	0,00	30,83%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	65.000,00	36.443,15	20.038,20	13,11%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	20.000,00	14.360,03	5.639,97	71,80%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	14.360,03	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	20.000,00	14.360,03	0,00	28,20%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	65.000,00	67.224,24	2.375,76	96,59%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	4.600,00	67.224,24	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	69.600,00	67.224,24	0,00	3,41%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	41.500,00	53.512,82	-1.712,82	84,10%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	10.300,00	53.512,82	0,00	19,21%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	51.800,00	43.564,16	9.948,66	-3,31%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	360.000,00	319.468,46	73.231,54	81,35%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	32.700,00	319.468,46	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	392.700,00	319.468,46	0,00	18,65%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	14.500,00	13.941,60	558,40	96,15%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	13.941,60	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	14.500,00	13.941,60	0,00	3,85%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	125.000,00	108.383,70	16.616,30	86,71%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	108.383,70	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	125.000,00	108.383,70	0,00	13,29%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	13.000,00	11.075,07	1.924,93	67,17%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	11.075,07	0,00	18,02%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	13.000,00	8.732,60	2.342,47	14,81%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	52.000,00	113.528,97	13.671,03	41,96%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	75.200,00	113.528,97	0,00	47,29%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	127.200,00	53.375,93	60.153,04	10,75%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	12.000,00	19.216,75	-6.416,75	133,70%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	800,00	19.216,75	0,00	16,43%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	12.800,00	17.114,22	2.102,53	-50,13%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(1)	486.000,00	342.170,85	210.829,15	39,91%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(2)	67.000,00	322.004,18	20.166,67	21,97%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(3)	553.000,00	220.679,88	101.324,30	38,12%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	4.000,00	2.092,04	1.907,96	52,30%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	2.092,04	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	4.000,00	2.092,04	0,00	47,70%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	70.000,00	34.095,17	35.904,83	47,25%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	34.095,17	0,00	1,45%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	70.000,00	33.076,76	1.018,41	51,29%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	193.500,00	193.500,00	0,00	54,07%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	193.500,00	0,00	45,93%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	193.500,00	104.629,90	88.870,10	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	9.000,00	20.241,19	-2.541,19	114,36%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	8.700,00	20.241,19	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	17.700,00	20.241,19	0,00	-14,36%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	90.000,00	87.285,72	2.714,28	96,98%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	87.285,72	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	90.000,00	87.285,72	0,00	3,02%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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	4.960,17	7.039,83	38,75%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22601. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	(2)	0,00	4.960,17	0,00	2,59%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22601. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	(3)	12.000,00	4.649,65	310,52	58,67%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	20.000,00	15.857,92	21.342,08	42,63%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	17.200,00	15.857,92	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	37.200,00	15.857,92	0,00	57,37%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	100,00	0,00	100,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	100,00	0,00	0,00	100,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	5.000,00	27.233,94	2.766,06	86,78%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	25.000,00	27.233,94	0,00	4,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	30.000,00	26.033,94	1.200,00	9,22%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	36.300,00	33.464,16	2.835,84	90,02%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	33.464,16	0,00	2,16%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	36.300,00	32.678,37	785,79	7,81%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	559.000,00	558.753,84	246,16	91,63%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	558.753,84	0,00	8,33%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	559.000,00	512.190,91	46.562,93	0,04%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	588.000,00	643.546,02	-7.546,02	85,89%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	48.000,00	643.546,02	0,00	15,29%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	636.000,00	546.289,76	97.256,26	-1,19%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	0,00	37.752,00	40.948,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	78.700,00	37.752,00	0,00	47,97%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	78.700,00	0,00	37.752,00	52,03%
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%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	896.000,00	784.854,36	219.445,64	56,37%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	108.300,00	784.854,36	0,00	21,77%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1.004.300,00	566.173,00	218.681,36	21,85%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	3.000,00	2.870,00	130,00	95,67%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	0,00	2.870,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	3.000,00	2.870,00	0,00	4,33%
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%
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	107.557,10	7.442,90	93,53%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23000. DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA	(2)	0,00	107.557,10	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23000. DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA	(3)	115.000,00	107.557,10	0,00	6,47%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	800,00	500,00	300,00	51,47%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	500,00	0,00	11,03%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	800,00	411,72	88,28	37,50%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	800,00	519,55	280,45	43,29%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	519,55	0,00	21,65%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	800,00	346,34	173,21	35,06%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1)	3.000,00	3.592,15	-592,15	119,74%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(2)	0,00	3.592,15	0,00	0,00%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(3)	3.000,00	3.592,15	0,00	-19,74%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	12.000,00	9.732,05	2.267,95	64,70%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	9.732,05	0,00	16,40%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	12.000,00	7.763,87	1.968,18	18,90%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	5.039.600,00	4.805.687,94	870.412,06	65,86%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	636.500,00	4.776.639,53	29.048,41	18,81%
01001	911N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	5.676.100,00	3.738.023,50	1.038.616,03	15,33%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	5.000,00	10.893,19	2.406,81	14,16%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	8.300,00	10.893,19	0,00	67,75%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	13.300,00	1.882,78	9.010,41	18,10%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	18.000,00	849.344,87	65.655,13	10,31%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	897.000,00	849.344,87	0,00	82,51%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	915.000,00	94.371,65	754.973,22	7,18%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	5.000,00	13.251,86	-2.651,86	98,81%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	5.600,00	13.251,86	0,00	26,21%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	10.600,00	10.473,58	2.778,28	-25,02%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	5.000,00	4.553,37	2.546,63	64,13%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	2.100,00	4.553,37	0,00	0,00%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	7.100,00	4.553,37	0,00	35,87%
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	726,00	6.774,00	0,00%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	2.500,00	0,00	726,00	9,68%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	7.500,00	0,00	0,00	90,32%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	46.000,00	166.092,11	-9.892,11	6,15%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	110.200,00	20.105,61	145.986,50	100,19%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	156.200,00	9.602,81	10.502,80	-6,33%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1)	20.000,00	9.985,92	10.014,08	49,93%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(2)	0,00	9.985,92	0,00	0,00%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(3)	20.000,00	9.985,92	0,00	50,07%
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%
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	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	0,00	58.142,99	147.657,01	0,00%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	205.800,00	58.142,99	0,00	28,25%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	205.800,00	0,00	58.142,99	71,75%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	56.000,00	36.233,17	19.766,83	64,70%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	36.233,17	0,00	0,00%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	56.000,00	36.233,17	0,00	35,30%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	184.000,00	216.537,73	609.962,27	3,70%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	642.500,00	216.537,73	0,00	22,50%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	826.500,00	30.546,21	185.991,52	73,80%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	68000. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	(1)	100,00	0,00	10.147.416,40	0,00%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	68000. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	(2)	10.147.316,40	0,00	0,00	0,00%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	68000. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	(3)	10.147.416,40	0,00	0,00	100,00%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	350.200,00	1.365.761,21	11.005.755,19	1,60%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	12.021.316,40	1.219.048,71	146.712,50	9,44%
01001	911N	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	12.371.516,40	197.649,49	1.021.399,22	88,96%
01001	911N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	39.000,00	26.072,04	12.927,96	66,85%
01001	911N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	26.072,04	0,00	0,00%
01001	911N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	39.000,00	26.072,04	0,00	33,15%
01001	911N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS	(1)	60.000,00	55.982,83	4.017,17	93,30%
01001	911N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS	(2)	0,00	55.982,83	0,00	0,00%
01001	911N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS	(3)	60.000,00	55.982,83	0,00	6,70%
01001	911N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	99.000,00	82.054,87	16.945,13	82,88%
01001	911N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	82.054,87	0,00	0,00%
01001	911N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	99.000,00	82.054,87	0,00	17,12%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
01001	911N	Total		(1)	29.752.700,00	27.136.654,10	15.376.362,30	58,57%
01001	911N	Total		(2)	12.760.316,40	26.960.893,19	175.760,91	5,26%
01001	911N	Total		(3)	42.513.016,40	24.898.457,94	2.062.435,25	36,17%
01001	Total			(1)	29.752.700,00	27.136.654,10	15.376.362,30	58,57%
01001	Total			(2)	12.760.316,40	26.960.893,19	175.760,91	5,26%
01001	Total			(3)	42.513.016,40	24.898.457,94	2.062.435,25	36,17%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	701.240,00	561.908,02	129.131,98	81,31%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-10.200,00	561.908,02	0,00	0,00%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	691.040,00	561.908,02	0,00	18,69%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	145.170,00	119.389,66	25.780,34	82,24%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(2)	0,00	119.389,66	0,00	0,00%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(3)	145.170,00	119.389,66	0,00	17,76%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	423.400,00	348.276,74	75.123,26	82,26%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(2)	0,00	348.276,74	0,00	0,00%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(3)	423.400,00	348.276,74	0,00	17,74%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	167.480,00	146.784,22	20.695,78	87,64%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	0,00	146.784,22	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	167.480,00	146.784,22	0,00	12,36%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	654.900,00	554.648,38	100.251,62	84,69%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	0,00	554.648,38	0,00	0,00%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	654.900,00	554.648,38	0,00	15,31%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	133.260,00	95.149,00	38.111,00	71,40%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	0,00	95.149,00	0,00	0,00%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	133.260,00	95.149,00	0,00	28,60%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	350.000,00	288.539,53	61.460,47	82,44%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	288.539,53	0,00	0,00%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	350.000,00	288.539,53	0,00	17,56%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	687.700,00	568.664,90	119.035,10	82,69%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	0,00	568.664,90	0,00	0,00%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	687.700,00	568.664,90	0,00	17,31%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.172.300,00	1.816.054,74	350.245,26	83,83%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-6.000,00	1.816.054,74	0,00	0,00%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	2.166.300,00	1.816.054,74	0,00	16,17%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	138.230,00	110.853,66	27.376,34	80,20%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	0,00	110.853,66	0,00	0,00%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	138.230,00	110.853,66	0,00	19,80%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	24.500,00	19.695,60	4.804,40	80,39%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	19.695,60	0,00	0,00%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	24.500,00	19.695,60	0,00	19,61%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	746.000,00	608.624,33	137.375,67	81,59%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	0,00	608.624,33	0,00	0,00%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	746.000,00	608.624,33	0,00	18,41%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	17.458,00	14.600,07	19.057,93	43,38%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	16.200,00	14.600,07	0,00	0,00%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	33.658,00	14.600,07	0,00	56,62%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	16.748,00	11.860,00	4.888,00	54,45%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	0,00	11.860,00	0,00	16,37%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	16.748,00	9.119,00	2.741,00	29,19%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	37.500,00	30.084,34	7.415,66	80,22%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	0,00	30.084,34	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	37.500,00	30.084,34	0,00	19,78%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS	(1)	26.085,00	0,00	12.885,00	0,00%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS	(2)	-13.200,00	0,00	0,00	0,00%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS	(3)	12.885,00	0,00	0,00	100,00%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST.	(1)	113.330,00	61.677,42	64.852,58	48,75%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST.	(2)	13.200,00	61.677,42	0,00	0,00%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST.	(3)	126.530,00	61.677,42	0,00	51,25%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	16209. OTROS GASTOS SOCIALES	(1)	60.110,00	60.106,34	3,66	99,99%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	16209. OTROS GASTOS SOCIALES	(2)	0,00	60.106,34	0,00	0,00%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	16209. OTROS GASTOS SOCIALES	(3)	60.110,00	60.106,34	0,00	0,01%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	105.240,00	84.286,59	20.953,41	80,09%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(2)	0,00	84.286,59	0,00	0,00%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(3)	105.240,00	84.286,59	0,00	19,91%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(1)	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(3)	6.300,00	0,00	0,00	100,00%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	6.726.951,00	5.501.203,54	1.225.747,46	81,74%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	0,00	5.501.203,54	0,00	0,04%
02001	911O	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	6.726.951,00	5.498.462,54	2.741,00	18,22%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	827.600,00	867.615,00	0,00	91,63%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	40.015,00	867.615,00	0,00	8,37%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	867.615,00	794.978,72	72.636,28	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	12.950,00	12.946,08	3,92	83,31%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	0,00	12.946,08	0,00	16,66%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	12.950,00	10.788,40	2.157,68	0,03%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	5.100,00	4.927,07	172,93	80,86%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	4.927,07	0,00	15,75%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	5.100,00	4.124,00	803,07	3,39%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	40.000,00	19.781,48	10.218,52	56,87%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-10.000,00	19.781,48	0,00	9,07%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	30.000,00	17.061,00	2.720,48	34,06%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	6.000,00	1.841,62	4.158,38	30,69%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	1.841,62	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	6.000,00	1.841,62	0,00	69,31%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	250,00	47,50	202,50	19,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	47,50	0,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	250,00	47,50	0,00	81,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	9.000,00	3.221,20	5.778,80	35,26%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	3.221,20	0,00	0,54%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	9.000,00	3.173,04	48,16	64,21%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	15.000,00	11.288,09	3.711,91	63,44%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	0,00	11.288,09	0,00	11,82%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	15.000,00	9.515,49	1.772,60	24,75%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	16.000,00	8.349,88	650,12	92,78%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-7.000,00	8.349,88	0,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	9.000,00	8.349,88	0,00	7,22%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	28.000,00	28.157,62	842,38	97,10%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	1.000,00	28.157,62	0,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	29.000,00	28.157,62	0,00	2,90%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	2.800,00	1.041,27	1.758,73	37,19%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	1.041,27	0,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	2.800,00	1.041,27	0,00	62,81%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	30.000,00	24.553,68	20.446,32	54,56%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	15.000,00	24.553,68	0,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	45.000,00	24.553,68	0,00	45,44%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	80.000,00	23.184,17	5.287,73	81,43%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-51.528,10	23.184,17	0,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	28.471,90	23.184,17	0,00	18,57%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	4.000,00	1.860,90	2.639,10	41,35%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	500,00	1.860,90	0,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	4.500,00	1.860,90	0,00	58,65%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	4.000,00	3.479,40	520,60	53,73%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	3.479,40	0,00	33,26%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	4.000,00	2.149,13	1.330,27	13,01%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	5.000,00	3.569,48	1.430,52	71,39%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	3.569,48	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	5.000,00	3.569,48	0,00	28,61%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	3.000,00	1.084,65	1.915,35	36,16%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	1.084,65	0,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	3.000,00	1.084,65	0,00	63,84%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	500,00	0,00	500,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	500,00	0,00	0,00	100,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	0,00	25.286,58	3,42	99,99%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	25.290,00	25.286,58	0,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	25.290,00	25.286,58	0,00	0,01%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	5.000,00	3.434,65	2.565,35	57,24%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	1.000,00	3.434,65	0,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	6.000,00	3.434,65	0,00	42,76%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	0,00	3.982,35	0,00	100,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	3.982,35	3.982,35	0,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	3.982,35	3.982,35	0,00	0,00%
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%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	7.000,00	9.644,46	4.355,54	68,89%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	7.000,00	9.644,46	0,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	14.000,00	9.644,46	0,00	31,11%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	11.700,00	7.524,63	2.175,37	77,57%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-2.000,00	7.524,63	0,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	9.700,00	7.524,63	0,00	22,43%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	133.000,00	100.548,53	4.451,47	77,53%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-28.000,00	100.548,53	0,00	18,23%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	105.000,00	81.410,03	19.138,50	4,24%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	233.438,00	176.592,59	56.845,41	18,38%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	0,00	176.148,93	443,66	57,27%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	233.438,00	42.894,38	133.254,55	24,35%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	5.000,00	340,00	4.660,00	6,80%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	340,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	5.000,00	340,00	0,00	93,20%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	3.000,00	48.076,75	0,00	82,36%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	45.076,75	48.076,75	0,00	17,64%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	48.076,75	39.597,25	8.479,50	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	54.000,00	49.093,35	4.906,65	89,11%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	49.093,35	0,00	1,81%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	54.000,00	48.117,78	975,57	9,09%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	27.000,00	25.565,94	1.434,06	94,69%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	0,00	25.565,94	0,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	27.000,00	25.565,94	0,00	5,31%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	8.000,00	4.214,88	4.785,12	46,83%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	1.000,00	4.214,88	0,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	9.000,00	4.214,88	0,00	53,17%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	10.000,00	8.936,84	4.063,16	68,74%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	3.000,00	8.936,84	0,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	13.000,00	8.936,84	0,00	31,26%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	1.000,00	597,27	402,73	59,73%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	597,27	0,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	1.000,00	597,27	0,00	40,27%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	15.000,00	5.650,09	9.349,91	37,67%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	5.650,09	0,00	0,00%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	15.000,00	5.650,09	0,00	62,33%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.603.338,00	1.486.438,00	161.236,00	75,42%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	44.336,00	1.485.994,34	443,66	14,79%
02001	911O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.647.674,00	1.242.677,68	243.316,66	9,79%
02001	911O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49909. OTRAS ACTUACIONES	(1)	0,00	2.000,00	0,00	100,00%
02001	911O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49909. OTRAS ACTUACIONES	(2)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
02001	911O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49909. OTRAS ACTUACIONES	(3)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
02001	911O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	0,00	2.000,00	0,00	100,00%
02001	911O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
02001	911O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
02001	911O	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	8.000,00	0,00	1.171,90	0,00%
02001	911O	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	-6.828,10	0,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
02001	911O	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	1.171,90	0,00	0,00	100,00%
02001	911O	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	1.500,00	0,00	4.507,10	0,00%
02001	911O	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	3.007,10	0,00	0,00	0,00%
02001	911O	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	4.507,10	0,00	0,00	100,00%
02001	911O	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	1.149,17	0,00	100,00%
02001	911O	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	1.149,17	1.149,17	0,00	0,00%
02001	911O	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	1.149,17	1.149,17	0,00	0,00%
02001	911O	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	2.500,00	0,00	0,00	0,00%
02001	911O	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	-2.500,00	0,00	0,00	0,00%
02001	911O	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
02001	911O	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	70.000,00	20.322,13	8.513,70	70,48%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
02001	911O	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	-41.164,17	20.322,13	0,00	0,00%
02001	911O	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	28.835,83	20.322,13	0,00	29,52%
02001	911O	6. INVERSIONES REALES	63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	(1)	500,00	0,00	500,00	0,00%
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)	20.000,00	4.900,50	15.099,50	0,00%
02001	911O	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	0,00	4.900,50	0,00	24,50%
02001	911O	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	20.000,00	0,00	4.900,50	75,50%
02001	911O	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	0,00	310.368,80	1.805,93	99,42%
02001	911O	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(2)	312.174,73	310.368,80	0,00	0,00%
02001	911O	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(3)	312.174,73	310.368,80	0,00	0,58%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
02001	911O	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	102.500,00	336.740,60	31.598,13	90,09%
02001	911O	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	265.838,73	336.740,60	0,00	1,33%
02001	911O	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	368.338,73	331.840,10	4.900,50	8,58%
02001	911O	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS	(1)	18.000,00	13.550,00	4.450,00	75,28%
02001	911O	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS	(2)	0,00	13.550,00	0,00	0,00%
02001	911O	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS	(3)	18.000,00	13.550,00	0,00	24,72%
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	13.550,00	8.050,00	62,73%
02001	911O	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	13.550,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
02001	911O	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	21.600,00	13.550,00	0,00	37,27%
02001	911O	Total		(1)	8.454.389,00	7.339.932,14	1.426.631,59	80,86%
02001	911O	Total		(2)	312.174,73	7.339.488,48	443,66	2,87%
02001	911O	Total		(3)	8.766.563,73	7.088.530,32	250.958,16	16,27%
02001	Total			(1)	8.454.389,00	7.339.932,14	1.426.631,59	80,86%
02001	Total			(2)	312.174,73	7.339.488,48	443,66	2,87%
02001	Total			(3)	8.766.563,73	7.088.530,32	250.958,16	16,27%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	172.136,00	155.005,60	17.130,40	90,05%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	155.005,60	0,00	0,00%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	172.136,00	155.005,60	0,00	9,95%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	99.858,00	87.453,02	12.904,98	87,14%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(2)	500,00	87.453,02	0,00	0,00%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(3)	100.358,00	87.453,02	0,00	12,86%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	311.697,00	258.555,98	57.074,33	81,92%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(2)	3.933,31	258.555,98	0,00	0,00%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(3)	315.630,31	258.555,98	0,00	18,08%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	45.591,00	42.754,21	5.836,79	87,99%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	3.000,00	42.754,21	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	48.591,00	42.754,21	0,00	12,01%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	26.727,00	23.549,55	3.677,45	86,49%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	500,00	23.549,55	0,00	0,00%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	27.227,00	23.549,55	0,00	13,51%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	61.410,00	48.951,60	12.458,40	79,71%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	0,00	48.951,60	0,00	0,00%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	61.410,00	48.951,60	0,00	20,29%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	8.675,00	7.576,88	1.298,12	85,37%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	200,00	7.576,88	0,00	0,00%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	8.875,00	7.576,88	0,00	14,63%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	23.827,00	18.964,60	4.862,40	79,59%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	18.964,60	0,00	0,00%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	23.827,00	18.964,60	0,00	20,41%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	84.362,00	74.157,07	14.971,98	83,20%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	4.767,05	74.157,07	0,00	0,00%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	89.129,05	74.157,07	0,00	16,80%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	196.873,00	186.280,17	34.303,88	84,45%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	23.711,05	186.280,17	0,00	0,00%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	220.584,05	186.280,17	0,00	15,55%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	18.065,00	16.899,22	1.505,39	91,82%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	339,61	16.899,22	0,00	0,00%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	18.404,61	16.899,22	0,00	8,18%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	189.103,00	212.267,78	20.943,55	91,02%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	44.108,33	212.267,78	0,00	0,00%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	233.211,33	212.267,78	0,00	8,98%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	1.635,00	7.035,00	0,00	47,39%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	5.400,00	7.035,00	0,00	52,61%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	7.035,00	3.334,04	3.700,96	0,00%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	14.250,00	26.627,20	1.426,80	94,91%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	13.804,00	26.627,20	0,00	0,00%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	28.054,00	26.627,20	0,00	5,09%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	13.447,00	11.675,41	1.771,59	86,83%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(2)	0,00	11.675,41	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(3)	13.447,00	11.675,41	0,00	13,17%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(1)	1.291,00	0,00	1.291,00	0,00%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(3)	1.291,00	0,00	0,00	100,00%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	1.268.947,00	1.177.753,29	191.457,06	85,75%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	100.263,35	1.177.753,29	0,00	0,27%
03001	912M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.369.210,35	1.174.052,33	3.700,96	13,98%
03001	912M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	6.570,00	7.828,13	-1.258,13	119,15%
03001	912M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	7.828,13	0,00	0,00%
03001	912M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	6.570,00	7.828,13	0,00	-19,15%
03001	912M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	3.441,00	0,00	3.441,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
03001	912M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
03001	912M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	3.441,00	0,00	0,00	100,00%
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	19,00	3.537,00	0,53%
03001	912M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	19,00	0,00	0,00%
03001	912M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	3.556,00	19,00	0,00	99,47%
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%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
03001	912M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	14.600,00	1.579,60	13.020,40	10,82%
03001	912M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	1.579,60	0,00	0,00%
03001	912M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	14.600,00	1.579,60	0,00	89,18%
03001	912M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	5.782,00	5.780,80	1,20	99,98%
03001	912M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	5.780,80	0,00	0,00%
03001	912M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	5.782,00	5.780,80	0,00	0,02%
03001	912M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	34.661,00	15.207,53	19.453,47	43,88%
03001	912M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	0,00	15.207,53	0,00	0,00%
03001	912M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	34.661,00	15.207,53	0,00	56,12%
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%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	1.304.974,00	1.192.960,82	212.276,53	84,63%
03001	912M	Total		(2)	100.263,35	1.192.960,82	0,00	0,26%
03001	912M	Total		(3)	1.405.237,35	1.189.259,86	3.700,96	15,11%
03001	Total			(1)	1.304.974,00	1.192.960,82	212.276,53	84,63%
03001	Total			(2)	100.263,35	1.192.960,82	0,00	0,26%
03001	Total			(3)	1.405.237,35	1.189.259,86	3.700,96	15,11%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04001 S.G.T. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	254.521,00	233.311,21	21.210,79	91,67%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	1,00	233.311,21	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	254.522,00	233.311,21	0,00	8,33%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	45.591,00	39.740,39	5.850,61	87,17%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(2)	0,00	39.740,39	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(3)	45.591,00	39.740,39	0,00	12,83%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	113.222,00	96.236,23	16.985,77	85,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(2)	0,00	96.236,23	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(3)	113.222,00	96.236,23	0,00	15,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	927.027,00	716.739,01	304.311,41	70,20%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	94.023,42	716.739,01	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04001 S.G.T. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	1.021.050,42	716.739,01	0,00	29,80%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	334.088,00	220.252,81	125.782,23	63,65%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	11.947,04	220.252,81	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	346.035,04	220.252,81	0,00	36,35%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	286.580,00	134.073,46	193.476,40	40,93%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	40.969,86	134.073,46	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	327.549,86	134.073,46	0,00	59,07%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	138.806,00	120.438,25	28.114,97	81,07%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	9.747,22	120.438,25	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	148.553,22	120.438,25	0,00	18,93%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	7.951,00	6.828,72	1.139,28	85,70%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04001 S.G.T. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(2)	17,00	6.828,72	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(3)	7.968,00	6.828,72	0,00	14,30%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	164.822,00	227.755,64	52.549,36	81,25%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	115.483,00	227.755,64	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	280.305,00	227.755,64	0,00	18,75%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.106.446,00	849.730,53	426.051,52	66,60%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	169.336,05	849.730,53	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	1.275.782,05	849.730,53	0,00	33,40%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.127.664,00	1.671.289,18	587.955,66	73,98%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	131.580,84	1.671.289,18	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	2.259.244,84	1.671.289,18	0,00	26,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04001 S.G.T. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	1.325.895,00	955.813,94	328.404,97	74,43%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-41.676,09	955.813,94	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	1.284.218,91	955.813,94	0,00	25,57%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	44.818,00	39.799,87	5.018,13	88,80%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	0,00	39.799,87	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	44.818,00	39.799,87	0,00	11,20%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	74.713,20	4,46	54,63%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	74.717,66	74.713,20	0,00	45,36%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	74.717,66	40.818,72	33.894,48	0,01%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	250.052,00	176.330,14	73.721,86	70,52%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	176.330,14	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04001 S.G.T. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	250.052,00	176.330,14	0,00	29,48%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	19.121,79	1.604,02	92,26%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	(2)	20.725,81	19.121,79	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	(3)	20.725,81	19.121,79	0,00	7,74%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	53.805,00	120.736,68	2.996,80	78,43%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	69.928,48	120.736,68	0,00	19,15%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	123.733,48	97.046,02	23.690,66	2,42%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	2.212,00	3.424,68	1.796,81	55,59%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	3.009,49	3.424,68	0,00	10,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	5.221,49	2.902,68	522,00	34,41%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	14.021,00	18.544,00	0,00	87,65%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04001 S.G.T. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(2)	4.523,00	18.544,00	0,00	12,35%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(3)	18.544,00	16.254,71	2.289,29	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	65.906,00	61.640,12	4.265,88	93,53%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	0,00	61.640,12	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	65.906,00	61.640,12	0,00	6,47%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.296.982,00	1.560.686,95	147.156,09	91,38%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	410.861,04	1.560.686,95	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.707.843,04	1.560.686,95	0,00	8,62%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	16.805,00	44.221,94	513,75	89,78%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	27.930,69	44.221,94	0,00	9,07%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	44.735,69	40.162,82	4.059,12	1,15%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04001 S.G.T. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(1)	0,00	28.688,00	14.000,00	30,89%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(2)	42.688,00	28.688,00	0,00	36,31%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(3)	42.688,00	13.188,00	15.500,00	32,80%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	117.344,00	448.855,60	52.500,40	78,52%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	384.012,00	448.855,60	0,00	11,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	501.356,00	393.688,37	55.167,23	10,47%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	751.112,00	1.092.735,87	0,13	95,76%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	341.624,00	1.092.735,87	0,00	4,24%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	1.092.736,00	1.046.451,06	46.284,81	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	25.804,00	23.653,85	2.150,15	91,67%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(2)	0,00	23.653,85	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04001 S.G.T. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(3)	25.804,00	23.653,85	0,00	8,33%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(1)	74.392,00	0,00	74.392,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(3)	74.392,00	0,00	0,00	100,00%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	9.545.866,00	8.985.362,06	2.471.953,45	76,84%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	1.911.449,51	8.985.362,06	0,00	1,58%
04001	331M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	11.457.315,51	8.803.954,47	181.407,59	21,58%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	2.565.222,00	4.262.547,47	91,57	91,57%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	1.697.417,04	4.262.547,47	0,00	8,43%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	4.262.639,04	3.903.390,41	359.157,06	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	0,00	0,00	660,68	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04001 S.G.T. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	660,68	0,00	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	660,68	0,00	0,00	100,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	17.594,00	21.511,08	6.439,70	53,14%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	10.356,78	21.511,08	0,00	23,82%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	27.950,78	14.852,73	6.658,35	23,04%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	6.268,00	11.250,54	0,00	75,36%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	4.982,54	11.250,54	0,00	24,64%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	11.250,54	8.478,71	2.771,83	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	18.076,00	17.381,03	10.694,97	38,53%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	10.000,00	17.381,03	0,00	23,37%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	28.076,00	10.818,80	6.562,23	38,09%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04001 S.G.T. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	95.008,00	66.052,17	22.430,46	56,58%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-6.525,37	66.052,17	0,00	18,07%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	88.482,63	50.061,93	15.990,24	25,35%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	3.452,00	2.666,65	3.785,35	41,33%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	3.000,00	2.666,65	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	6.452,00	2.666,65	0,00	58,67%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	17.789,00	30.030,11	1.284,26	77,33%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	13.525,37	30.030,11	0,00	18,57%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	31.314,37	24.216,42	5.813,69	4,10%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	27.864,00	10.535,44	17.328,56	37,81%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	10.535,44	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04001 S.G.T. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	27.864,00	10.535,44	0,00	62,19%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	7.990,00	1.675,91	6.314,09	20,98%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	1.675,91	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	7.990,00	1.675,91	0,00	79,02%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	17.183,00	15.902,56	1.280,44	92,55%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	15.902,56	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	17.183,00	15.902,56	0,00	7,45%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	230.000,00	191.691,65	69.896,08	73,28%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	31.587,73	191.691,65	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	261.587,73	191.691,65	0,00	26,72%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	9.350,00	6.854,52	2.495,48	73,31%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04001 S.G.T. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	6.854,52	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	9.350,00	6.854,52	0,00	26,69%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	50.000,00	45.551,61	4.448,39	91,10%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	45.551,61	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	50.000,00	45.551,61	0,00	8,90%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	12.000,00	2.694,22	9.305,78	22,45%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	2.694,22	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	12.000,00	2.694,22	0,00	77,55%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	5.800,00	7.352,11	900,98	89,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	2.453,09	7.352,11	0,00	0,09%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	8.253,09	7.344,85	7,26	10,92%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04001 S.G.T. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	10.024,00	32.196,15	-19.759,88	258,89%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	2.412,27	32.196,15	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	12.436,27	32.196,15	0,00	-158,89%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	40.000,00	32.711,48	830,86	97,52%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-6.457,66	32.711,48	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	33.542,34	32.711,48	0,00	2,48%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	18.000,00	21.522,69	1.894,31	76,67%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	5.417,00	21.522,69	0,00	15,24%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	23.417,00	17.953,19	3.569,50	8,09%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	26.000,00	13.074,53	12.925,47	50,29%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	13.074,53	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04001 S.G.T. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	26.000,00	13.074,53	0,00	49,71%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	0,00	894,91	0,00	100,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	894,91	894,91	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	894,91	894,91	0,00	0,00%
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	11.145,75	0,00	100,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	145,75	11.145,75	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	11.145,75	11.145,75	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	5.000,00	3.487,52	1.512,48	69,75%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04001 S.G.T. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	3.487,52	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	5.000,00	3.487,52	0,00	30,25%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	6.058,00	6.404,00	-346,00	105,71%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	6.404,00	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	6.058,00	6.404,00	0,00	-5,71%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	9.289,00	0,00	9.289,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	9.289,00	0,00	0,00	100,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	6.218,00	2.024,94	4.193,06	32,57%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	2.024,94	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	6.218,00	2.024,94	0,00	67,43%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04001 S.G.T. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	2.290.670,00	2.000.359,47	324.100,95	71,72%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	33.790,42	2.000.359,47	0,00	14,34%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	2.324.460,42	1.667.055,13	333.304,34	13,94%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	3.242.671,00	3.175.195,08	163.232,41	72,09%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	95.756,49	3.175.195,08	0,00	23,02%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	3.338.427,49	2.406.684,49	768.510,59	4,89%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	19.412,00	4.959,79	14.452,21	9,34%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	4.959,79	0,00	16,21%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	19.412,00	1.813,79	3.146,00	74,45%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	21.441,00	17.578,14	3.862,86	54,58%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	17.578,14	0,00	27,41%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04001 S.G.T. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	21.441,00	11.702,05	5.876,09	18,02%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	5.000,00	6.563,78	7.436,22	46,88%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	9.000,00	6.563,78	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	14.000,00	6.563,78	0,00	53,12%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	5.000,00	3.427,80	6.572,20	34,28%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	5.000,00	3.427,80	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	10.000,00	3.427,80	0,00	65,72%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	25.000,00	10.773,57	14.226,43	43,09%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	10.773,57	0,00	0,00%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	25.000,00	10.773,57	0,00	56,91%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	8.824.879,00	10.036.016,67	702.279,37	79,39%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04001 S.G.T. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	1.913.417,04	10.036.016,67	0,00	14,07%
04001	331M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	10.738.296,04	8.524.649,49	1.511.367,18	6,54%
04001	331M	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	29.000,00	0,00	5.386,78	0,00%
04001	331M	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	-23.613,22	0,00	0,00	0,00%
04001	331M	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	5.386,78	0,00	0,00	100,00%
04001	331M	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	0,00	13.337,74	0,00	68,19%
04001	331M	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	13.337,74	13.337,74	0,00	31,81%
04001	331M	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	13.337,74	9.094,71	4.243,03	0,00%
04001	331M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	4.836,00	56.567,53	0,00	86,03%
04001	331M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	51.731,53	56.567,53	0,00	13,97%
04001	331M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	56.567,53	48.662,24	7.905,29	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04001 S.G.T. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04001	331M	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	0,00	2.445,53	0,00	100,00%
04001	331M	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	2.445,53	2.445,53	0,00	0,00%
04001	331M	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	2.445,53	2.445,53	0,00	0,00%
04001	331M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	3.262,16	0,00	100,00%
04001	331M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	3.262,16	3.262,16	0,00	0,00%
04001	331M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	3.262,16	3.262,16	0,00	0,00%
04001	331M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	5.000,00	1.836,26	0,00	100,00%
04001	331M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	-3.163,74	1.836,26	0,00	0,00%
04001	331M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	1.836,26	1.836,26	0,00	0,00%
04001	331M	6. INVERSIONES REALES	64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL	(1)	0,00	1.658,57	36,47	97,85%
04001	331M	6. INVERSIONES REALES	64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL	(2)	1.695,04	1.658,57	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04001 S.G.T. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04001	331M	6. INVERSIONES REALES	64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL	(3)	1.695,04	1.658,57	0,00	2,15%
04001	331M	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	42.000,00	23.898,12	32.406,84	42,44%
04001	331M	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(2)	14.304,96	23.898,12	0,00	0,00%
04001	331M	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(3)	56.304,96	23.898,12	0,00	57,56%
04001	331M	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	80.836,00	103.005,91	37.830,09	64,51%
04001	331M	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	60.000,00	103.005,91	0,00	8,63%
04001	331M	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	140.836,00	90.857,59	12.148,32	26,86%
04001	331M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	128.089,00	128.089,00	75.695,00	37,34%
04001	331M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	75.695,00	128.089,00	0,00	25,52%
04001	331M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	203.784,00	76.085,36	52.003,64	37,14%
04001	331M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	(1)	807.869,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04001 S.G.T. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04001	331M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	(2)	-807.869,00	0,00	0,00	0,00%
04001	331M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04001	331M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	935.958,00	128.089,00	75.695,00	37,34%
04001	331M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	-732.174,00	128.089,00	0,00	25,52%
04001	331M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	203.784,00	76.085,36	52.003,64	37,14%
04001	331M	Total		(1)	19.387.539,00	19.252.473,64	3.287.757,91	77,62%
04001	331M	Total		(2)	3.152.692,55	19.252.473,64	0,00	7,79%
04001	331M	Total		(3)	22.540.231,55	17.495.546,91	1.756.926,73	14,59%
04001	Total			(1)	19.387.539,00	19.252.473,64	3.287.757,91	77,62%
04001	Total			(2)	3.152.692,55	19.252.473,64	0,00	7,79%
04001	Total			(3)	22.540.231,55	17.495.546,91	1.756.926,73	14,59%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	212.760,00	172.240,35	30.134,65	85,11%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-10.385,00	172.240,35	0,00	0,00%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	202.375,00	172.240,35	0,00	14,89%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	13.364,00	8.863,94	4.500,06	66,33%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	0,00	8.863,94	0,00	0,00%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	13.364,00	8.863,94	0,00	33,67%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	20.470,00	15.289,86	12.126,37	55,77%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	6.946,23	15.289,86	0,00	0,00%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	27.416,23	15.289,86	0,00	44,23%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	26.026,00	22.995,05	6.135,33	78,94%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	3.104,38	22.995,05	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	29.130,38	22.995,05	0,00	21,06%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	0,00	1.707,90	1.138,60	60,00%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(2)	2.846,50	1.707,90	0,00	0,00%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(3)	2.846,50	1.707,90	0,00	40,00%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	42.408,00	42.172,36	6.350,64	86,91%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	6.115,00	42.172,36	0,00	0,00%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	48.523,00	42.172,36	0,00	13,09%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	179.244,00	147.577,59	39.581,36	78,85%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	7.914,95	147.577,59	0,00	0,00%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	187.158,95	147.577,59	0,00	21,15%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	325.287,00	268.659,37	60.475,25	81,63%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	3.847,62	268.659,37	0,00	0,00%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	329.134,62	268.659,37	0,00	18,37%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	1.287,00	2.673,00	32,50%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	3.960,00	1.287,00	0,00	0,00%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	3.960,00	1.287,00	0,00	67,50%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	681.320,00	610.742,88	131.139,12	82,32%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	60.562,00	610.742,88	0,00	0,00%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	741.882,00	610.742,88	0,00	17,68%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	7.340,00	23.757,49	2.787,51	89,50%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	19.205,00	23.757,49	0,00	0,00%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	26.545,00	23.757,49	0,00	10,50%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	70.645,00	65.399,41	16.849,59	79,51%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	11.604,00	65.399,41	0,00	0,00%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	82.249,00	65.399,41	0,00	20,49%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	6.132,00	5.073,00	1.059,00	23,13%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	0,00	5.073,00	0,00	59,60%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	6.132,00	1.418,30	3.654,70	17,27%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	762,00	644,00	118,00	21,65%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	0,00	644,00	0,00	62,86%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	762,00	165,00	479,00	15,49%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	376.040,00	362.255,88	35.371,73	91,10%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	21.587,61	362.255,88	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	397.627,61	362.255,88	0,00	8,90%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	2.009,00	1.932,00	77,00	25,92%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	0,00	1.932,00	0,00	70,25%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	2.009,00	520,73	1.411,27	3,83%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	1.963.807,00	1.750.598,08	350.517,21	83,05%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	137.308,29	1.750.598,08	0,00	0,26%
04010	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	2.101.115,29	1.745.053,11	5.544,97	16,68%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	6.600,00	7.188,35	5.257,63	44,17%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	5.845,98	7.188,35	0,00	13,59%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	12.445,98	5.497,17	1.691,18	42,24%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	3.694,00	4.002,02	0,00	84,62%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	308,02	4.002,02	0,00	15,38%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	4.002,02	3.386,34	615,68	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	34.884,00	41.799,08	-5.810,46	116,15%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	1.104,62	41.799,08	0,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	35.988,62	41.799,08	0,00	-16,15%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	150.000,00	148.990,55	20.154,45	77,12%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	19.145,00	148.990,55	0,00	10,96%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	169.145,00	130.446,52	18.544,03	11,92%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	5.064,00	12.021,47	-1.649,47	115,90%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	5.308,00	12.021,47	0,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	10.372,00	12.021,47	0,00	-15,90%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	13.230,00	6.237,02	6.992,98	47,14%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	6.237,02	0,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	13.230,00	6.237,02	0,00	52,86%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.689,00	22,50	1.666,50	1,33%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	22,50	0,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	1.689,00	22,50	0,00	98,67%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	2.849,00	1.088,56	1.760,44	38,21%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	1.088,56	0,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	2.849,00	1.088,56	0,00	61,79%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	867,00	2.700,81	1.166,19	69,84%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	3.000,00	2.700,81	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	3.867,00	2.700,81	0,00	30,16%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	272.700,00	178.113,76	40.500,00	81,47%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-54.086,24	178.113,76	0,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	218.613,76	178.113,76	0,00	18,53%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	5.000,00	4.415,29	584,71	88,31%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	4.415,29	0,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	5.000,00	4.415,29	0,00	11,69%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	113.000,00	34.221,20	9.000,00	79,18%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-69.778,80	34.221,20	0,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	43.221,20	34.221,20	0,00	20,82%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	2.040,00	533,23	1.506,77	26,14%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	533,23	0,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	2.040,00	533,23	0,00	73,86%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	3.072,00	2.145,62	0,00	100,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	-926,38	2.145,62	0,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	2.145,62	2.145,61	0,01	0,00%
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%
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	1.192,25	233,60	83,62%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	198,85	1.192,25	0,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	1.425,85	1.192,25	0,00	16,38%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	38.475,00	5.956,42	960,96	86,11%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-31.557,62	5.956,42	0,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	6.917,38	5.956,42	0,00	13,89%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	20.000,00	22.363,83	636,17	97,23%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	3.000,00	22.363,83	0,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	23.000,00	22.363,83	0,00	2,77%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	2.000,00	2.395,59	-395,59	119,78%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	2.395,59	0,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	2.000,00	2.395,59	0,00	-19,78%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	0,00	98,38	901,62	9,84%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	1.000,00	98,38	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	1.000,00	98,38	0,00	90,16%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	20.410,00	717,15	4.282,85	14,34%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-15.410,00	717,15	0,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	5.000,00	717,15	0,00	85,66%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	5.000,00	5.878,09	4.121,91	58,78%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	5.000,00	5.878,09	0,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	10.000,00	5.878,09	0,00	41,22%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	13.377,00	11.328,02	4.297,94	72,49%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	2.248,96	11.328,02	0,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	15.625,96	11.328,02	0,00	27,51%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	91.183,00	74.348,53	21.830,04	77,30%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	4.995,57	74.348,53	0,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	96.178,57	74.348,53	0,00	22,70%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	0,00	41.900,61	26.173,43	61,55%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	68.074,04	41.900,61	0,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	68.074,04	41.900,61	0,00	38,45%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	11.880,00	5.965,65	5.914,35	50,22%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	5.965,65	0,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	11.880,00	5.965,65	0,00	49,78%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	11.700,00	4.888,25	6.811,75	41,78%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	4.888,25	0,00	0,00%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	11.700,00	4.888,25	0,00	58,22%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	4.500.000,00	4.183.775,82	395.586,18	78,14%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	79.362,00	4.183.775,82	0,00	13,22%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	4.579.362,00	3.578.472,37	605.303,45	8,64%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	5.331.782,00	4.804.288,05	554.325,95	77,97%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	26.832,00	4.804.288,05	0,00	11,69%
04010	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	5.358.614,00	4.178.133,70	626.154,35	10,34%
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	90.000,00	90.000,00	0,00	18,33%
04010	333A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	0,00	82.990,00	7.010,00	81,67%
04010	333A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	90.000,00	16.500,00	66.490,00	0,00%
04010	333A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48149. FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA	(1)	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	270.000,00	255.000,00	15.000,00	91,56%
04010	333A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	0,00	252.209,94	2.790,06	2,89%
04010	333A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	270.000,00	247.209,94	5.000,00	5,56%
04010	333A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	1.211.229,00	1.196.229,00	15.000,00	91,02%
04010	333A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	0,00	1.186.428,94	9.800,06	7,74%
04010	333A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	1.211.229,00	1.102.438,94	83.990,00	1,24%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT.	(1)	220.000,00	222.510,36	3.489,64	62,28%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT.	(2)	6.000,00	199.969,75	22.540,61	36,18%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT.	(3)	226.000,00	140.746,75	59.223,00	1,54%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1)	25.000,00	39.034,23	1,77	100,00%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(2)	14.036,00	39.034,23	0,00	0,00%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(3)	39.036,00	39.034,23	0,00	0,00%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1)	161.080,00	26.697,19	346,81	98,72%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(2)	-134.036,00	26.697,19	0,00	0,00%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(3)	27.044,00	26.697,19	0,00	1,28%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	15.000,00	14.716,50	12.083,50	54,91%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	11.800,00	14.716,50	0,00	0,00%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	26.800,00	14.716,50	0,00	45,09%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	15.000,00	3.189,56	0,44	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	-11.810,00	3.189,56	0,00	0,00%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	3.190,00	3.189,56	0,00	0,01%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	35.000,00	6.189,99	21.120,01	22,67%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	-7.690,00	6.189,99	0,00	0,00%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	27.310,00	6.189,99	0,00	77,33%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1)	30.000,00	52.077,12	2.622,88	95,20%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(2)	24.700,00	52.077,12	0,00	0,00%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(3)	54.700,00	52.077,12	0,00	4,80%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	15.000,00	2.996,57	3,43	99,89%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	-12.000,00	2.996,57	0,00	0,00%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	3.000,00	2.996,57	0,00	0,11%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	0,00	56.189,31	70.748,69	44,27%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	126.938,00	56.189,31	0,00	0,00%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	126.938,00	56.189,31	0,00	55,73%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	23.669,05	30,95	99,87%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	23.700,00	23.669,05	0,00	0,00%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	23.700,00	23.669,05	0,00	0,13%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	521.080,00	447.269,88	110.448,12	65,54%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	36.638,00	424.729,27	22.540,61	14,66%
04010	333A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	557.718,00	365.506,27	59.223,00	19,80%
04010	333A	Total		(1)	9.027.898,00	8.198.385,01	1.030.291,28	80,09%
04010	333A	Total		(2)	200.778,29	8.166.044,34	32.340,67	8,75%
04010	333A	Total		(3)	9.228.676,29	7.391.132,02	774.912,32	11,16%
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%
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)	182.366,00	138.209,61	44.156,39	75,79%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	0,00	138.209,61	0,00	0,00%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	182.366,00	138.209,61	0,00	24,21%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	200.453,00	129.342,71	75.817,75	63,04%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	4.707,46	129.342,71	0,00	0,00%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	205.160,46	129.342,71	0,00	36,96%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	173.995,00	106.102,12	63.311,88	62,63%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-4.581,00	106.102,12	0,00	0,00%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	169.414,00	106.102,12	0,00	37,37%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	8.675,00	0,00	8.675,00	0,00%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	8.675,00	0,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	107.183,00	96.290,34	15.473,66	86,16%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	4.581,00	96.290,34	0,00	0,00%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	111.764,00	96.290,34	0,00	13,84%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	336.683,00	254.008,52	85.320,48	74,86%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	2.646,00	254.008,52	0,00	0,00%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	339.329,00	254.008,52	0,00	25,14%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	582.718,00	446.170,34	133.617,84	76,95%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-2.929,82	446.170,34	0,00	0,00%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	579.788,18	446.170,34	0,00	23,05%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	172.119,00	101.292,06	70.826,94	58,85%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	0,00	101.292,06	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	172.119,00	101.292,06	0,00	41,15%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	42.946,00	20.120,48	22.825,52	46,85%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	20.120,48	0,00	0,00%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	42.946,00	20.120,48	0,00	53,15%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	419.363,00	350.488,16	71.550,71	83,05%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	2.675,87	350.488,16	0,00	0,00%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	422.038,87	350.488,16	0,00	16,95%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	2.308.993,00	1.717.641,86	598.450,65	74,16%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	7.099,51	1.717.641,86	0,00	0,00%
04010	334A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	2.316.092,51	1.717.641,86	0,00	25,84%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	312.478,00	302.096,20	10.381,80	90,06%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	302.096,20	0,00	6,62%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	312.478,00	281.405,20	20.691,00	3,32%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	10.500,00	10.454,40	45,60	99,57%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	0,00	10.454,40	0,00	0,00%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	10.500,00	10.454,40	0,00	0,43%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	25.000,00	19.769,52	15.230,48	56,48%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	10.000,00	19.769,52	0,00	0,00%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	35.000,00	19.769,52	0,00	43,52%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	12.000,00	79.435,99	5.364,01	93,67%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	72.800,00	79.435,99	0,00	0,00%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	84.800,00	79.435,99	0,00	6,33%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	4.000,00	8.228,99	-4.228,99	205,72%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	8.228,99	0,00	0,00%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	4.000,00	8.228,99	0,00	-105,72%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	6.000,00	4.977,21	1.022,79	82,95%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	4.977,21	0,00	0,00%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	6.000,00	4.977,21	0,00	17,05%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.300,00	2.844,85	-1.544,85	218,83%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	2.844,85	0,00	0,00%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	1.300,00	2.844,85	0,00	-118,83%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.000,00	12.433,05	-10.433,05	621,65%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	12.433,05	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	2.000,00	12.433,05	0,00	-521,65%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	135.000,00	160.898,84	-25.898,84	119,18%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	160.898,84	0,00	0,00%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	135.000,00	160.898,84	0,00	-19,18%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	6.000,00	15.562,38	-9.562,38	259,37%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	15.562,38	0,00	0,00%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	6.000,00	15.562,38	0,00	-159,37%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	40.000,00	32.177,13	7.822,87	80,44%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	32.177,13	0,00	0,00%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	40.000,00	32.177,13	0,00	19,56%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	30.000,00	18.694,00	11.306,00	62,31%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	18.694,00	0,00	0,00%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	30.000,00	18.694,00	0,00	37,69%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	20.000,00	11.466,71	8.533,29	57,33%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	11.466,71	0,00	0,00%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	20.000,00	11.466,71	0,00	42,67%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	10.000,00	9.179,84	820,16	91,80%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	9.179,84	0,00	0,00%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	10.000,00	9.179,84	0,00	8,20%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	10.000,00	679,56	9.320,44	6,80%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	679,56	0,00	0,00%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	10.000,00	679,56	0,00	93,20%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	20.000,00	32.033,76	-12.033,76	160,17%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	32.033,76	0,00	0,00%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	20.000,00	32.033,76	0,00	-60,17%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	10.000,00	12.440,92	-2.440,92	124,41%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	12.440,92	0,00	0,00%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	10.000,00	12.440,92	0,00	-24,41%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	15.000,00	8.364,15	6.635,85	55,76%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	8.364,15	0,00	0,00%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	15.000,00	8.364,15	0,00	44,24%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	2.000,00	272,25	1.727,75	13,61%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	272,25	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	2.000,00	272,25	0,00	86,39%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	2.000,00	1.985,86	14,14	99,29%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	1.985,86	0,00	0,00%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	2.000,00	1.985,86	0,00	0,71%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	10.000.000,00	9.721.842,09	165.357,91	89,13%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(2)	-112.800,00	9.721.842,09	0,00	9,20%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(3)	9.887.200,00	8.812.116,43	909.725,66	1,67%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	25.000,00	15.332,32	19.667,68	43,81%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	10.000,00	15.332,32	0,00	0,00%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	35.000,00	15.332,32	0,00	56,19%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	25.000,00	20.169,43	24.830,57	44,82%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	20.000,00	20.169,43	0,00	0,00%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	45.000,00	20.169,43	0,00	55,18%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28000. PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA	(1)	5.000.000,00	4.090.496,60	909.503,40	81,08%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28000. PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA	(2)	0,00	4.090.496,60	0,00	0,73%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28000. PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA	(3)	5.000.000,00	4.053.990,90	36.505,70	18,19%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28002. OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRÁFICOS	(1)	300.000,00	239.187,49	60.812,51	70,23%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28002. OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRÁFICOS	(2)	0,00	239.187,49	0,00	9,50%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28002. OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRÁFICOS	(3)	300.000,00	210.696,38	28.491,11	20,27%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	16.023.278,00	14.831.023,54	1.192.254,46	86,35%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	0,00	14.831.023,54	0,00	6,21%
04010	334A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	16.023.278,00	13.835.610,07	995.413,47	7,44%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A.	(1)	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	100,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A.	(2)	0,00	8.100.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A.	(3)	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44520. CONSORCIO CASA SEFARAD	(1)	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44520. CONSORCIO CASA SEFARAD	(2)	0,00	45.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44520. CONSORCIO CASA SEFARAD	(3)	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44521. CONSORCIO CASA DE AMÉRICA	(1)	55.000,00	55.000,00	0,00	100,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44521. CONSORCIO CASA DE AMÉRICA	(2)	0,00	55.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44521. CONSORCIO CASA DE AMÉRICA	(3)	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44522. CONSORCIO CASA ÁRABE	(1)	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44522. CONSORCIO CASA ÁRABE	(2)	0,00	35.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44522. CONSORCIO CASA ÁRABE	(3)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	300.000,00	300.000,00	0,00	41,44%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	0,00	298.661,23	1.338,77	58,56%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	300.000,00	124.305,23	174.356,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46352. AYTO.ALCALÁ DE HENARES:FESTIVAL DE CINE	(1)	48.000,00	48.000,00	0,00	100,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46352. AYTO.ALCALÁ DE HENARES:FESTIVAL DE CINE	(2)	0,00	48.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46352. AYTO.ALCALÁ DE HENARES:FESTIVAL DE CINE	(3)	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47397. PRODUCCIONES POR HACER,S.L:TEATRO PAVÓN KAMIKAZE	(1)	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47397. PRODUCCIONES POR HACER,S.L:TEATRO PAVÓN KAMIKAZE	(2)	0,00	150.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47397. PRODUCCIONES POR HACER,S.L:TEATRO PAVÓN KAMIKAZE	(3)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(1)	3.950.000,00	3.788.814,59	1.185,41	17,37%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(2)	-160.000,00	3.720.168,31	68.646,28	82,59%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(3)	3.790.000,00	658.507,67	3.061.660,64	0,03%
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)	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48015. ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS	(2)	0,00	30.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48015. ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS	(3)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48018. CÍRCULO DE BELLAS ARTES	(1)	235.000,00	235.000,00	0,00	100,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48018. CÍRCULO DE BELLAS ARTES	(2)	0,00	235.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48018. CÍRCULO DE BELLAS ARTES	(3)	235.000,00	235.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48055. ASOCIACIÓN MADRILEÑA AUDIOVISUAL(A.M.A.)	(1)	22.000,00	22.000,00	0,00	100,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48055. ASOCIACIÓN MADRILEÑA AUDIOVISUAL(A.M.A.)	(2)	0,00	22.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48055. ASOCIACIÓN MADRILEÑA AUDIOVISUAL(A.M.A.)	(3)	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	400.000,00	399.849,41	200.150,59	4,14%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	200.000,00	392.799,41	7.050,00	62,50%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	600.000,00	24.849,41	367.950,00	33,36%
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)	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48121. FUND.TEATRO DE LA ABADÍA	(2)	0,00	1.600.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48121. FUND.TEATRO DE LA ABADÍA	(3)	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48124. FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID	(1)	3.220.000,00	3.220.000,00	0,00	100,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48124. FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID	(2)	0,00	3.220.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48124. FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID	(3)	3.220.000,00	3.220.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48128. FUND.TEATRO REAL	(1)	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	100,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48128. FUND.TEATRO REAL	(2)	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48128. FUND.TEATRO REAL	(3)	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48150. FUNDACIÓN PARA LA DANZA VÍCTOR ULLATE	(1)	925.000,00	925.000,00	0,00	100,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48150. FUNDACIÓN PARA LA DANZA VÍCTOR ULLATE	(2)	0,00	925.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48150. FUNDACIÓN PARA LA DANZA VÍCTOR ULLATE	(3)	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48152. FUNDACIÓN DE LA ACADEMIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS	(1)	15.000,00	15.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48152. FUNDACIÓN DE LA ACADEMIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS	(2)	0,00	15.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48152. FUNDACIÓN DE LA ACADEMIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS	(3)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	476.000,00	471.000,00	5.000,00	47,48%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	0,00	411.000,00	60.000,00	51,47%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	476.000,00	226.000,00	185.000,00	1,05%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	25.156.000,00	24.989.664,00	206.336,00	83,60%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	40.000,00	24.852.628,95	137.035,05	15,58%
04010	334A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	25.196.000,00	21.063.662,31	3.788.966,64	0,82%
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	15.000,00	3.200,57	4.193,43	43,29%
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	-7.606,00	3.200,57	0,00	0,00%
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	7.394,00	3.200,57	0,00	56,71%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	5.000,00	12.485,47	120,53	99,04%
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	7.606,00	12.485,47	0,00	0,00%
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	12.606,00	12.485,47	0,00	0,96%
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	20.000,00	11.822,96	1.535,04	88,51%
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	-6.642,00	11.822,96	0,00	0,00%
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	13.358,00	11.822,96	0,00	11,49%
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1)	60.000,00	66.641,88	0,12	100,00%
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(2)	6.642,00	66.641,88	0,00	0,00%
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(3)	66.642,00	66.641,88	0,00	0,00%
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	300.000,00	161.191,37	67.589,80	70,46%
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-71.218,83	161.191,37	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	228.781,17	161.191,37	0,00	29,54%
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	34.803,66	40,17	99,88%
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	34.843,83	34.803,66	0,00	0,00%
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	34.843,83	34.803,66	0,00	0,12%
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	18.290,36	0,64	100,00%
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	18.291,00	18.290,36	0,00	0,00%
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	18.291,00	18.290,36	0,00	0,00%
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	18.083,45	0,55	100,00%
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	18.084,00	18.083,45	0,00	0,00%
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	18.084,00	18.083,45	0,00	0,00%
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	400.000,00	326.519,72	73.480,28	81,63%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	0,00	326.519,72	0,00	0,00%
04010	334A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	400.000,00	326.519,72	0,00	18,37%
04010	334A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74511. CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS	(1)	125.000,00	125.000,00	0,00	100,00%
04010	334A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74511. CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS	(2)	0,00	125.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74511. CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS	(3)	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	125.000,00	125.000,00	0,00	100,00%
04010	334A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	0,00	125.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	85001. ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO	(1)	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00%
04010	334A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	85001. ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO	(2)	0,00	400.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	85001. ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO	(3)	400.000,00	400.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	334A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00%
04010	334A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	400.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
04010	334A	Total		(1)	44.413.271,00	42.389.849,12	2.070.521,39	84,27%
04010	334A	Total		(2)	47.099,51	42.252.814,07	137.035,05	11,07%
04010	334A	Total		(3)	44.460.370,51	37.468.433,96	4.784.380,11	4,66%
04010	Total			(1)	53.441.169,00	50.588.234,13	3.100.812,67	83,55%
04010	Total			(2)	247.877,80	50.418.858,41	169.375,72	10,67%
04010	Total			(3)	53.689.046,80	44.859.565,98	5.559.292,43	5,78%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	668.675,00	509.445,42	154.990,58	76,67%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-4.239,00	509.445,42	0,00	0,00%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	664.436,00	509.445,42	0,00	23,33%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	160.362,00	73.697,72	86.664,28	45,96%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	0,00	73.697,72	0,00	0,00%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	160.362,00	73.697,72	0,00	54,04%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	112.585,00	55.488,13	57.096,87	49,29%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	0,00	55.488,13	0,00	0,00%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	112.585,00	55.488,13	0,00	50,71%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	43.377,00	29.811,96	11.704,68	71,81%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-1.860,36	29.811,96	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	41.516,64	29.811,96	0,00	28,19%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	157.018,00	139.458,39	21.798,61	86,48%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	4.239,00	139.458,39	0,00	0,00%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	161.257,00	139.458,39	0,00	13,52%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	531.819,00	376.566,63	154.442,49	70,92%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-809,88	376.566,63	0,00	0,00%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	531.009,12	376.566,63	0,00	29,08%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	794.496,00	568.192,86	224.943,50	71,64%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-1.359,64	568.192,86	0,00	0,00%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	793.136,36	568.192,86	0,00	28,36%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	351.238,00	194.000,66	157.237,34	55,23%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	0,00	194.000,66	0,00	0,00%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	351.238,00	194.000,66	0,00	44,77%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	51.412,00	40.189,57	11.222,43	78,17%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	40.189,57	0,00	0,00%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	51.412,00	40.189,57	0,00	21,83%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	685.530,00	581.445,55	103.295,02	84,91%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-789,43	581.445,55	0,00	0,00%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	684.740,57	581.445,55	0,00	15,09%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	3.556.512,00	2.568.296,89	983.395,80	72,31%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-4.819,31	2.568.296,89	0,00	0,00%
04011	332A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	3.551.692,69	2.568.296,89	0,00	27,69%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	20.127,00	12.908,22	7.218,78	64,13%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	12.908,22	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	12.908,22	0,00	35,87%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	215.681,00	172.344,08	43.336,92	69,96%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	172.344,08	0,00	9,94%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	215.681,00	150.899,17	21.444,91	20,09%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	635,65	564,35	52,97%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	635,65	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.200,00	635,65	0,00	47,03%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	10.000,00	14.517,25	-4.517,25	145,17%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	14.517,25	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	10.000,00	14.517,25	0,00	-45,17%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	5.448,00	5.410,80	37,20	99,32%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	5.410,80	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	5.448,00	5.410,80	0,00	0,68%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.337,00	3.065,80	-1.728,80	229,30%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	3.065,80	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	1.337,00	3.065,80	0,00	-129,30%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	2.228,00	2.023,18	204,82	90,81%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	2.023,18	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	2.228,00	2.023,18	0,00	9,19%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	3.057,00	7.562,15	-4.505,15	247,37%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	7.562,15	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	3.057,00	7.562,15	0,00	-147,37%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	259.697,00	172.004,29	87.692,71	66,23%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	172.004,29	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	259.697,00	172.004,29	0,00	33,77%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	7.969,00	6.708,69	1.260,31	84,18%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	6.708,69	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	7.969,00	6.708,69	0,00	15,82%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	96.250,00	81.176,84	15.073,16	84,34%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	81.176,84	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	96.250,00	81.176,84	0,00	15,66%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	1.200,00	215,79	984,21	17,98%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	215,79	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	1.200,00	215,79	0,00	82,02%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	4.178,00	3.396,38	781,62	81,29%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	3.396,38	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	4.178,00	3.396,37	0,01	18,71%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	4.703,00	12.693,46	-7.990,46	269,90%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	12.693,46	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	4.703,00	12.693,46	0,00	-169,90%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	10.692,00	13.610,22	-2.918,22	127,29%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	13.610,22	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	10.692,00	13.610,22	0,00	-27,29%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	3.142,00	767,43	2.374,57	24,42%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	767,43	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	3.142,00	767,43	0,00	75,58%
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	907,50	156,50	85,29%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	907,50	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	1.064,00	907,50	0,00	14,71%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	25.142,00	24.419,58	722,42	97,13%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	24.419,58	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	25.142,00	24.419,58	0,00	2,87%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	850,00	922,60	-72,60	108,54%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	922,60	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	850,00	922,60	0,00	-8,54%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	5.446,00	123,70	5.322,30	2,27%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	123,70	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	5.446,00	123,70	0,00	97,73%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-2.500,00	0,00	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	2.500,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	1.191,28	0,00	100,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	1.191,28	1.191,28	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	1.191,28	1.191,28	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	5.533,00	558,89	4.974,11	10,10%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	558,89	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	5.533,00	558,89	0,00	89,90%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	0,00	3.630,00	0,00	100,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	722.116,00	575.878,21	135.416,51	71,20%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-10.821,28	575.878,21	0,00	9,76%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	711.294,72	506.441,55	69.436,66	19,04%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.777,00	2.920,83	856,17	77,33%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	2.000,00	2.920,83	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	3.777,00	2.920,83	0,00	22,67%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.607,00	1.719,63	1.387,37	55,35%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	500,00	1.719,63	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	3.107,00	1.719,63	0,00	44,65%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	115.000,00	110.589,70	10.410,30	91,40%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	6.000,00	110.589,70	0,00	0,00%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	121.000,00	110.589,70	0,00	8,60%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.534.444,00	1.231.902,15	302.541,85	74,36%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	0,00	1.231.902,15	0,00	5,92%
04011	332A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.534.444,00	1.141.020,57	90.881,58	19,72%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT.	(1)	500,00	0,00	500,00	0,00%
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	231.817,69	82,31	99,96%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(2)	231.900,00	231.817,69	0,00	0,00%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(3)	231.900,00	231.817,69	0,00	0,04%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	0,00	0,00	22.500,00	0,00%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	22.500,00	0,00	0,00	0,00%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	22.500,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	16.994,45	0,00	100,00%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	16.994,45	16.994,45	0,00	0,00%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	16.994,45	16.994,45	0,00	0,00%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	12.059,40	5.040,60	70,52%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	17.100,00	12.059,40	0,00	0,00%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	17.100,00	12.059,40	0,00	29,48%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	0,00	95.700,00	0,00%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	95.700,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	95.700,00	0,00	0,00	100,00%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(1)	586.664,00	154.898,15	75.071,40	67,35%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(2)	-356.694,45	154.898,15	0,00	0,00%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(3)	229.969,55	154.889,45	8,70	32,64%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	587.164,00	415.769,69	203.894,31	67,09%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	32.500,00	415.769,69	0,00	0,00%
04011	332A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	619.664,00	415.760,99	8,70	32,90%
04011	332A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	100.000,00	67.430,27	69,73	99,84%
04011	332A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	-32.500,00	67.389,12	41,15	0,06%
04011	332A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	67.500,00	67.389,12	0,00	0,10%
04011	332A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78018. PROV.ECLES.MADRID:PATR. DOCUMENTAL IGLESIA CATÓLICA	(1)	3.831,00	3.831,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78018. PROV.ECLES.MADRID:PATR. DOCUMENTAL IGLESIA CATÓLICA	(2)	0,00	3.831,00	0,00	0,00%
04011	332A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78018. PROV.ECLES.MADRID:PATR. DOCUMENTAL IGLESIA CATÓLICA	(3)	3.831,00	3.831,00	0,00	0,00%
04011	332A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	103.831,00	71.261,27	69,73	99,84%
04011	332A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	-32.500,00	71.220,12	41,15	0,06%
04011	332A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	71.331,00	71.220,12	0,00	0,10%
04011	332A	Total		(1)	5.781.951,00	4.287.230,00	1.489.901,69	72,64%
04011	332A	Total		(2)	-4.819,31	4.287.188,85	41,15	1,57%
04011	332A	Total		(3)	5.777.131,69	4.196.298,57	90.890,28	25,79%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.094.196,00	762.653,39	301.527,27	71,67%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-30.015,34	762.653,39	0,00	0,00%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	1.064.180,66	762.653,39	0,00	28,33%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	1.483.350,00	1.020.991,95	410.804,67	71,31%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-51.553,38	1.020.991,95	0,00	0,00%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	1.431.796,62	1.020.991,95	0,00	28,69%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	1.596.662,00	901.969,44	457.914,69	66,33%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-236.777,87	901.969,44	0,00	0,00%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	1.359.884,13	901.969,44	0,00	33,67%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	980.319,00	690.750,35	259.855,93	72,66%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-29.712,72	690.750,35	0,00	0,00%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	950.606,28	690.750,35	0,00	27,34%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	555.806,00	525.815,37	96.883,63	84,44%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	66.893,00	525.815,37	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	622.699,00	525.815,37	0,00	15,56%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	2.486.892,00	1.680.193,44	663.746,52	71,68%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-142.952,04	1.680.193,44	0,00	0,00%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	2.343.939,96	1.680.193,44	0,00	28,32%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	3.902.794,00	2.649.472,07	904.325,67	74,55%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-348.996,26	2.649.472,07	0,00	0,00%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	3.553.797,74	2.649.472,07	0,00	25,45%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	4.860,00	11.232,00	30,20%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	16.092,00	4.860,00	0,00	0,00%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	16.092,00	4.860,00	0,00	69,80%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	3.495.681,00	2.647.975,89	759.776,71	77,70%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-87.928,40	2.647.975,89	0,00	0,00%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	3.407.752,60	2.647.975,89	0,00	22,30%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	5.346,00	30.178,50	3.226,50	90,34%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	28.059,00	30.178,50	0,00	0,00%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	33.405,00	30.178,50	0,00	9,66%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	677.977,00	453.921,05	224.055,95	66,95%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	453.921,05	0,00	0,00%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	677.977,00	453.921,05	0,00	33,05%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	4.102.445,00	3.739.880,85	382.558,74	90,72%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	19.994,59	3.739.880,85	0,00	0,00%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	4.122.439,59	3.739.880,85	0,00	9,28%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	20.381.468,00	15.108.662,30	4.475.908,28	77,15%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-796.897,42	15.108.662,30	0,00	0,00%
04011	332B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	19.584.570,58	15.108.662,30	0,00	22,85%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	222.215,00	216.110,32	6.104,68	88,25%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	216.110,32	0,00	9,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	222.215,00	196.101,76	20.008,56	2,75%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	200.000,00	160.599,36	189.400,64	44,84%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	150.000,00	160.599,36	0,00	1,05%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	350.000,00	156.933,06	3.666,30	54,11%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	675.000,00	489.917,38	185.082,62	27,61%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	489.917,38	0,00	44,97%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	675.000,00	186.361,82	303.555,56	27,42%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	90.000,00	77.576,76	42.423,24	64,65%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	30.000,00	77.576,76	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	120.000,00	77.576,76	0,00	35,35%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	110.000,00	59.965,92	50.034,08	43,58%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	59.965,92	0,00	10,94%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	110.000,00	47.935,33	12.030,59	45,49%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	34.773,00	20.924,22	13.848,78	60,17%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	20.924,22	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	34.773,00	20.924,22	0,00	39,83%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	80.000,00	83.140,43	16.859,57	83,14%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	20.000,00	83.140,43	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	100.000,00	83.140,43	0,00	16,86%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	240.000,00	190.996,42	49.003,58	75,92%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	190.996,42	0,00	3,66%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	240.000,00	182.203,39	8.793,03	20,42%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	40.000,00	34.538,00	5.462,00	86,34%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	34.538,00	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	40.000,00	34.538,00	0,00	13,66%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	1.150.000,00	848.574,59	151.425,41	84,86%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-150.000,00	848.574,59	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	1.000.000,00	848.574,59	0,00	15,14%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	62.000,00	50.038,35	11.961,65	80,71%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	50.038,35	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	62.000,00	50.038,35	0,00	19,29%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	90.000,00	69.329,26	20.670,74	77,03%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	69.329,26	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	90.000,00	69.329,26	0,00	22,97%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	100.000,00	67.342,77	32.657,23	67,34%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	67.342,77	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	100.000,00	67.342,77	0,00	32,66%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	22.000,00	26.305,63	17.694,37	26,87%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	22.000,00	26.305,63	0,00	32,91%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	44.000,00	11.824,52	14.481,11	40,21%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	100.000,00	35.119,93	64.880,07	35,12%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	35.119,93	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	100.000,00	35.119,93	0,00	64,88%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	100.000,00	59.662,29	40.337,71	59,66%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	59.662,29	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	100.000,00	59.662,29	0,00	40,34%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	7.000,00	4.050,36	1.949,64	67,51%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-1.000,00	4.050,36	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	6.000,00	4.050,36	0,00	32,49%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	1.000,00	1.890,31	-890,31	189,03%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	1.890,31	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	1.000,00	1.890,31	0,00	-89,03%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	20.000,00	17.295,64	2.704,36	86,48%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	17.295,64	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	20.000,00	17.295,64	0,00	13,52%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	50.000,00	23.801,96	26.198,04	47,60%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	23.801,96	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	50.000,00	23.801,96	0,00	52,40%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	20.000,00	13.429,88	6.570,12	67,15%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	13.429,88	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	20.000,00	13.429,88	0,00	32,85%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	15.000,00	3.545,44	11.454,56	23,64%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	3.545,44	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	15.000,00	3.545,44	0,00	76,36%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	40.000,00	20.144,38	19.855,62	50,36%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	20.144,38	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	40.000,00	20.144,38	0,00	49,64%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	35.000,00	19.688,35	3.311,65	85,60%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-12.000,00	19.688,35	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	23.000,00	19.688,35	0,00	14,40%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	930.000,00	1.008.163,98	-4.138,20	77,82%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	74.025,78	1.008.163,98	0,00	22,59%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	1.004.025,78	781.318,41	226.845,57	-0,41%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	1.141.395,00	1.190.528,67	15.568,75	78,80%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	64.702,42	1.190.528,67	0,00	19,91%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	1.206.097,42	950.400,04	240.128,63	1,29%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	85.000,00	93.776,04	31.223,96	14,81%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	40.000,00	93.776,04	0,00	60,21%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	125.000,00	18.513,00	75.263,04	24,98%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	900.000,00	763.563,77	160.708,03	53,45%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	24.271,80	763.563,77	0,00	29,16%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	924.271,80	494.043,19	269.520,58	17,39%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	9.000,00	5.357,10	3.642,90	59,52%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	5.357,10	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	9.000,00	5.357,10	0,00	40,48%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	3.000,00	240,58	2.759,42	8,02%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	240,58	0,00	0,00%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	3.000,00	240,58	0,00	91,98%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	2.050.000,00	633.615,86	654.384,14	48,75%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-762.000,00	633.615,86	0,00	0,44%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	1.288.000,00	627.936,80	5.679,06	50,81%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	8.622.383,00	6.289.233,95	1.833.149,05	62,90%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-500.000,00	6.289.233,95	0,00	14,53%
04011	332B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	8.122.383,00	5.109.261,92	1.179.972,03	22,57%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(1)	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00%
04011	332B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04011	332B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(3)	450.000,00	0,00	0,00	100,00%
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)	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00%
04011	332B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48011. ASOC.GREMIO DE EDITORES DE MADRID	(2)	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
04011	332B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48011. ASOC.GREMIO DE EDITORES DE MADRID	(3)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	100.000,00	100.000,00	0,00	20,00%
04011	332B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	0,00	100.000,00	0,00	80,00%
04011	332B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	100.000,00	20.000,00	80.000,00	0,00%
04011	332B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	778.000,00	328.000,00	450.000,00	31,75%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	0,00	328.000,00	0,00	10,41%
04011	332B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	778.000,00	247.000,00	81.000,00	57,84%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1)	0,00	10.901,51	98,49	99,10%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(2)	11.000,00	10.901,51	0,00	0,00%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(3)	11.000,00	10.901,51	0,00	0,90%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	20.000,00	69.974,50	25,50	51,48%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	50.000,00	69.974,50	0,00	48,49%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	70.000,00	36.034,09	33.940,41	0,04%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	62400. VEHÍCULOS	(1)	0,00	0,00	30.100,00	0,00%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	62400. VEHÍCULOS	(2)	30.100,00	0,00	0,00	0,00%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	62400. VEHÍCULOS	(3)	30.100,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	114.735,33	10.264,67	85,37%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	125.000,00	114.735,33	0,00	6,41%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	125.000,00	106.716,66	8.018,67	8,21%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	5.000,00	3.451,72	1.548,28	69,03%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	0,00	3.451,72	0,00	0,00%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	5.000,00	3.451,72	0,00	30,97%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	15.000,00	13.160,11	1.839,89	87,73%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	0,00	13.160,11	0,00	0,00%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	15.000,00	13.160,11	0,00	12,27%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	40.000,00	17.801,52	22.198,48	44,50%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	0,00	17.801,52	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	40.000,00	17.801,52	0,00	55,50%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1)	2.300.000,00	1.158.126,91	925.773,09	55,57%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(2)	-216.100,00	1.158.126,91	0,00	0,00%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(3)	2.083.900,00	1.158.126,91	0,00	44,43%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	20.000,00	779,80	19.220,20	3,90%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	0,00	779,80	0,00	0,00%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	20.000,00	779,80	0,00	96,10%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	225.000,00	238.269,15	149.199,85	61,49%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	162.469,00	238.269,15	0,00	0,00%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	387.469,00	238.269,15	0,00	38,51%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	37.530,57	0,43	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	37.531,00	37.530,57	0,00	0,00%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	37.531,00	37.530,57	0,00	0,00%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	336.000,00	64.315,53	271.684,47	19,14%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	64.315,53	0,00	0,00%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	336.000,00	64.315,53	0,00	80,86%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	40.000,00	62.889,45	77.110,55	44,92%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	100.000,00	62.889,45	0,00	0,00%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	140.000,00	62.889,45	0,00	55,08%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	55.000,00	50.077,05	3.322,95	92,29%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	-1.600,00	50.077,05	0,00	1,49%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	53.400,00	49.283,89	793,16	6,22%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	0,00	1.600,00	0,00%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	1.600,00	0,00	0,00	0,00%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	1.600,00	0,00	0,00	100,00%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	25.000,00	24.296,88	50.703,12	8,43%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	50.000,00	24.296,88	0,00	23,97%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	75.000,00	6.319,38	17.977,50	67,60%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	3.081.000,00	1.866.310,03	1.564.689,97	52,63%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	350.000,00	1.866.310,03	0,00	1,77%
04011	332B	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	3.431.000,00	1.805.580,29	60.729,74	45,60%
04011	332B	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	850.000,00	1.000.000,00	0,00	15,87%
04011	332B	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	150.000,00	997.343,46	2.656,54	84,13%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	332B	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	1.000.000,00	158.671,28	838.672,18	0,00%
04011	332B	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	850.000,00	1.000.000,00	0,00	15,87%
04011	332B	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	150.000,00	997.343,46	2.656,54	84,13%
04011	332B	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	1.000.000,00	158.671,28	838.672,18	0,00%
04011	332B	Total		(1)	33.712.851,00	24.592.206,28	8.323.747,30	68,14%
04011	332B	Total		(2)	-796.897,42	24.589.549,74	2.656,54	6,57%
04011	332B	Total		(3)	32.915.953,58	22.429.175,79	2.160.373,95	25,29%
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)	471.112,00	370.239,36	141.041,90	72,41%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	40.169,26	370.239,36	0,00	0,00%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	511.281,26	370.239,36	0,00	27,59%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	66.818,00	57.550,70	50.622,90	53,20%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	41.355,60	57.550,70	0,00	0,00%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	108.173,60	57.550,70	0,00	46,80%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	173.995,00	70.161,81	110.223,56	38,90%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	6.390,37	70.161,81	0,00	0,00%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	180.385,37	70.161,81	0,00	61,10%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	8.675,00	7.453,69	1.239,31	85,74%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	18,00	7.453,69	0,00	0,00%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	8.693,00	7.453,69	0,00	14,26%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	103.836,00	108.964,46	18.396,54	85,56%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	23.525,00	108.964,46	0,00	0,00%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	127.361,00	108.964,46	0,00	14,44%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	465.034,00	351.295,02	168.412,62	67,59%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	54.673,64	351.295,02	0,00	0,00%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	519.707,64	351.295,02	0,00	32,41%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	836.613,00	639.135,78	231.982,03	73,37%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	34.504,81	639.135,78	0,00	0,00%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	871.117,81	639.135,78	0,00	26,63%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	0,00	31.491,00	0,00	74,45%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	31.491,00	31.491,00	0,00	25,55%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	31.491,00	23.444,84	8.046,16	0,00%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	765.937,00	574.986,95	186.306,04	75,53%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-4.644,01	574.986,95	0,00	0,00%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	761.292,99	574.986,95	0,00	24,47%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	114.132,00	82.543,07	31.588,93	72,32%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	82.543,07	0,00	0,00%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	114.132,00	82.543,07	0,00	27,68%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	738.514,00	589.445,02	239.058,84	71,15%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	89.989,86	589.445,02	0,00	0,00%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	828.503,86	589.445,02	0,00	28,85%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	3.827.158,00	2.958.884,38	1.185.747,15	71,20%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	317.473,53	2.958.884,38	0,00	0,19%
04011	337C	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	4.144.631,53	2.950.838,22	8.046,16	28,61%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	443.912,00	443.695,20	216,80	91,62%
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)	443.912,00	406.720,60	36.974,60	0,05%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	14.798,00	12.468,83	2.329,17	55,59%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	0,00	12.468,83	0,00	28,67%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	14.798,00	8.226,00	4.242,83	15,74%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	4.594,00	3.318,93	1.275,07	51,25%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	3.318,93	0,00	21,00%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	4.594,00	2.354,21	964,72	27,76%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	0,00	2.312,31	0,69	99,97%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	2.313,00	2.312,31	0,00	0,00%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	2.313,00	2.312,31	0,00	0,03%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	6.000,00	8.779,11	4.220,89	67,53%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	7.000,00	8.779,11	0,00	0,00%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	13.000,00	8.779,11	0,00	32,47%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	8.500,00	8.584,95	-84,95	101,00%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	8.584,95	0,00	0,00%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	8.500,00	8.584,95	0,00	-1,00%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	200,00	29,50	170,50	14,75%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	29,50	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	200,00	29,50	0,00	85,25%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	652,00	51,02	600,98	7,83%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	51,02	0,00	0,00%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	652,00	51,02	0,00	92,17%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	3.150,00	2.824,03	325,97	89,65%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	2.824,03	0,00	0,00%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	3.150,00	2.824,03	0,00	10,35%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	2.040,00	1.313,98	726,02	64,41%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	1.313,98	0,00	0,00%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	2.040,00	1.313,98	0,00	35,59%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	7.000,00	3.705,78	3.294,22	52,94%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	3.705,78	0,00	0,00%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	7.000,00	3.705,78	0,00	47,06%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	8.000,00	7.141,00	859,00	89,26%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	7.141,00	0,00	0,00%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	8.000,00	7.141,00	0,00	10,74%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	5.000,00	1.845,25	3.154,75	36,91%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	1.845,25	0,00	0,00%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	5.000,00	1.845,25	0,00	63,09%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	66.500,00	57.810,18	49.689,82	53,65%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	41.000,00	57.810,18	0,00	0,13%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	107.500,00	57.673,35	136,83	46,22%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	8.000,00	1.952,12	6.047,88	24,40%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	1.952,12	0,00	0,00%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	8.000,00	1.952,12	0,00	75,60%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	15.900,00	2.477,57	4.109,43	37,61%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-9.313,00	2.477,57	0,00	0,00%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	6.587,00	2.477,57	0,00	62,39%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	6.000,00	1.491,93	4.508,07	24,87%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	1.491,93	0,00	0,00%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	6.000,00	1.491,93	0,00	75,13%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	40.624,00	29.946,69	10.677,31	68,79%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	29.946,69	0,00	4,92%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	40.624,00	27.946,69	2.000,00	26,28%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	5.821,00	1.419,40	4.401,60	24,38%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	1.419,40	0,00	0,00%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	5.821,00	1.419,40	0,00	75,62%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	6.401,00	2.305,38	4.095,62	36,02%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	2.305,38	0,00	0,00%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	6.401,00	2.305,38	0,00	63,98%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	500.000,00	382.226,43	76.773,57	60,14%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-41.000,00	382.226,43	0,00	23,14%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	459.000,00	276.019,89	106.206,54	16,73%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.153.092,00	975.699,59	177.392,41	71,56%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	0,00	975.699,59	0,00	13,05%
04011	337C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.153.092,00	825.174,07	150.525,52	15,38%
04011	337C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48016. REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO	(1)	65.000,00	65.000,00	0,00	100,00%
04011	337C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48016. REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO	(2)	0,00	65.000,00	0,00	0,00%
04011	337C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48016. REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO	(3)	65.000,00	65.000,00	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)	565.000,00	565.000,00	0,00	100,00%
04011	337C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	0,00	565.000,00	0,00	0,00%
04011	337C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	565.000,00	565.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	60199. OTRAS ACTUACIONES	(1)	92.500,00	0,00	12.500,00	0,00%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	60199. OTRAS ACTUACIONES	(2)	-80.000,00	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)	502.807,00	374.356,89	183.760,11	12,21%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	60202. YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS	(2)	55.310,00	374.356,89	0,00	54,87%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	60202. YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS	(3)	558.117,00	68.120,08	306.236,81	32,93%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1)	20.000,00	24.428,69	-4.428,69	0,00%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(2)	0,00	24.428,69	0,00	122,14%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(3)	20.000,00	0,00	24.428,69	-22,14%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1)	267.724,00	56.361,39	211.362,61	1,07%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(2)	0,00	43.788,41	12.572,98	19,98%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(3)	267.724,00	2.859,36	40.929,05	78,95%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	61205. REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.	(1)	238.311,00	183.968,40	54.342,60	0,00%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	61205. REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.	(2)	0,00	183.968,40	0,00	77,20%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	61205. REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.	(3)	238.311,00	0,00	183.968,40	22,80%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	61206. REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.	(1)	2.061.711,00	1.924.698,55	137.012,45	60,54%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	61206. REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.	(2)	0,00	1.827.709,77	96.988,78	32,82%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	61206. REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT.	(3)	2.061.711,00	1.248.101,20	579.608,57	6,65%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	14.414,00	5.370,04	3.162,96	62,93%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	-5.881,00	5.370,04	0,00	0,00%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	8.533,00	5.370,04	0,00	37,07%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	1.921,00	382,77	1.538,23	19,93%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	0,00	382,77	0,00	0,00%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	1.921,00	382,77	0,00	80,07%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	5.880,60	0,40	99,99%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	5.881,00	5.880,60	0,00	0,00%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	5.881,00	5.880,60	0,00	0,01%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(1)	40.000,00	30.225,00	9.775,00	57,41%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(2)	0,00	30.225,00	0,00	18,15%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(3)	40.000,00	22.965,00	7.260,00	24,44%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(1)	150.000,00	156.909,67	17.780,33	42,84%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(2)	24.690,00	156.909,67	0,00	46,98%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(3)	174.690,00	74.835,58	82.074,09	10,18%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	3.389.388,00	2.762.582,00	626.806,00	42,15%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	0,00	2.653.020,24	109.561,76	39,36%
04011	337C	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	3.389.388,00	1.428.514,63	1.224.505,61	18,49%
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	0,00	30.000,00	0,00%
04011	337C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78019. CONSEJO EVANGÉLICO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04011	337C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78019. CONSEJO EVANGÉLICO	(3)	30.000,00	0,00	0,00	100,00%
04011	337C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78025. PROV.ECLES.MADRID:PATR. HISTº-ARTº.IGLESIA CATÓLICA	(1)	1.871.269,00	1.871.269,00	0,00	0,00%
04011	337C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78025. PROV.ECLES.MADRID:PATR. HISTº-ARTº.IGLESIA CATÓLICA	(2)	0,00	1.871.269,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	337C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78025: PROV.ECLES.MADRID:PATR. HISTº-ARTº.IGLESIA CATÓLICA	(3)	1.871.269,00	0,00	1.871.269,00	0,00%
04011	337C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	2.099.548,00	2.069.548,00	30.000,00	9,44%
04011	337C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	0,00	2.069.548,00	0,00	89,13%
04011	337C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	2.099.548,00	198.279,00	1.871.269,00	1,43%
04011	337C	Total		(1)	11.034.186,00	9.331.713,97	2.019.945,56	52,57%
04011	337C	Total		(2)	317.473,53	9.222.152,21	109.561,76	29,63%
04011	337C	Total		(3)	11.351.659,53	5.967.805,92	3.254.346,29	17,79%
04011	Total			(1)	50.528.988,00	38.211.150,25	11.833.594,55	65,13%
04011	Total			(2)	-484.243,20	38.098.890,80	112.259,45	11,23%
04011	Total			(3)	50.044.744,80	32.593.280,28	5.505.610,52	23,65%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	74.316,58	8.175,42	90,09%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	74.316,58	0,00	0,00%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	74.316,58	0,00	9,91%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	395.126,00	279.406,37	106.240,77	72,45%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-9.478,86	279.406,37	0,00	0,00%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	385.647,14	279.406,37	0,00	27,55%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	227.180,00	132.113,63	202.964,81	39,43%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	107.898,44	132.113,63	0,00	0,00%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	335.078,44	132.113,63	0,00	60,57%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	583.396,00	362.330,90	169.360,36	68,15%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-51.704,74	362.330,90	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	531.691,26	362.330,90	0,00	31,85%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	43.377,00	27.404,28	9.763,96	73,73%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-6.208,76	27.404,28	0,00	0,00%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	37.168,24	27.404,28	0,00	26,27%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	15.901,00	6.754,63	3.453,37	66,17%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(2)	-5.693,00	6.754,63	0,00	0,00%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(3)	10.208,00	6.754,63	0,00	33,83%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	160.303,00	149.996,44	26.404,56	85,03%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	16.098,00	149.996,44	0,00	0,00%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	176.401,00	149.996,44	0,00	14,97%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	732.572,00	498.806,02	253.091,36	66,34%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	19.325,38	498.806,02	0,00	0,00%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	751.897,38	498.806,02	0,00	33,66%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.198.260,00	840.217,73	316.291,85	72,65%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-41.750,42	840.217,73	0,00	0,00%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.156.509,58	840.217,73	0,00	27,35%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	415.364,00	301.208,30	92.216,68	76,56%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-21.939,02	301.208,30	0,00	0,00%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	393.424,98	301.208,30	0,00	23,44%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	0,00	453,75	3.358,25	11,90%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	3.812,00	453,75	0,00	0,00%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	3.812,00	453,75	0,00	88,10%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	62.631,00	46.033,21	16.597,79	73,50%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	46.033,21	0,00	0,00%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	62.631,00	46.033,21	0,00	26,50%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	9.354,00	7.911,00	1.443,00	69,21%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	0,00	7.911,00	0,00	15,36%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	9.354,00	6.473,85	1.437,15	15,43%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	1.089,00	1.015,00	74,00	63,77%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	0,00	1.015,00	0,00	29,43%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	1.089,00	694,50	320,50	6,80%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	890.101,00	737.070,29	173.297,10	80,96%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	20.266,39	737.070,29	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	910.367,39	737.070,29	0,00	19,04%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	3.043,00	3.017,00	26,00	78,03%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	0,00	3.017,00	0,00	21,11%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	3.043,00	2.374,53	642,47	0,85%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	4.820.189,00	3.468.055,13	1.382.759,28	71,44%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	30.625,41	3.468.055,13	0,00	0,05%
04012	432A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	4.850.814,41	3.465.655,01	2.400,12	28,51%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	691.225,00	44.169,51	32.955,49	49,19%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-614.100,00	44.169,51	0,00	8,08%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	77.125,00	37.936,72	6.232,79	42,73%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	3.800,00	3.271,03	2.744,23	32,55%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	2.215,26	3.271,03	0,00	21,82%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	6.015,26	1.958,25	1.312,78	45,62%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	86.675,00	18.125,80	22.467,20	40,08%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	-46.082,00	18.125,80	0,00	4,57%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	40.593,00	16.270,46	1.855,34	55,35%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	75.000,00	30.147,95	44.852,05	35,40%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	30.147,95	0,00	4,79%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	75.000,00	26.552,94	3.595,01	59,80%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	69.000,00	14.922,05	51.862,69	22,34%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-2.215,26	14.922,05	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	66.784,74	14.922,05	0,00	77,66%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	20.000,00	4.059,39	15.940,61	20,30%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	4.059,39	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	20.000,00	4.059,39	0,00	79,70%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	16.500,00	8.265,23	8.234,77	50,09%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	8.265,23	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	16.500,00	8.265,23	0,00	49,91%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.500,00	239,92	1.260,08	15,99%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	239,92	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	1.500,00	239,92	0,00	84,01%
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%
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)	24.000,00	13.273,08	10.726,92	55,30%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	13.273,08	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	24.000,00	13.273,08	0,00	44,70%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	59.678,00	23.788,31	35.889,69	39,86%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	23.788,31	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	59.678,00	23.788,31	0,00	60,14%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	31.261,00	22.087,61	9.173,39	70,66%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	22.087,61	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	31.261,00	22.087,61	0,00	29,34%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	31.000,00	11.995,18	19.004,82	38,69%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	11.995,18	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	31.000,00	11.995,18	0,00	61,31%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	17.000,00	4.846,05	12.153,95	25,42%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	4.846,05	0,00	3,09%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	17.000,00	4.321,39	524,66	71,49%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	6.000,00	1.030,89	4.969,11	17,18%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	1.030,89	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	6.000,00	1.030,89	0,00	82,82%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	34.684,00	20.371,91	14.312,09	58,74%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	20.371,91	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	34.684,00	20.371,91	0,00	41,26%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	25.000,00	12.519,26	12.480,74	50,07%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	12.519,26	0,00	0,01%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	25.000,00	12.517,21	2,05	49,92%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	48.153,00	24.648,41	7.133,56	77,55%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-16.371,03	24.648,41	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	31.781,97	24.648,41	0,00	22,45%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	10.500,00	5.445,13	5.054,87	51,86%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	5.445,13	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	10.500,00	5.445,13	0,00	48,14%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	900,00	879,07	20,93	97,67%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	879,07	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	900,00	879,07	0,00	2,33%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	13.000,00	0,00	13.000,00	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)	13.000,00	0,00	0,00	100,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	225.000,00	48.429,04	176.570,96	21,52%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	48.429,04	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	225.000,00	48.429,04	0,00	78,48%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	3.681,33	1.318,67	73,63%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	5.000,00	3.681,33	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	5.000,00	3.681,33	0,00	26,37%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	8.000,00	0,00	0,00	100,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	5.000,00	899,01	4.100,99	17,98%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	899,01	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	5.000,00	899,01	0,00	82,02%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	5.000,00	3.083,23	1.916,77	61,66%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	3.083,23	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	5.000,00	3.083,23	0,00	38,34%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	22.000,00	471,90	21.528,10	2,15%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	471,90	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	22.000,00	471,90	0,00	97,85%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	50.000,00	1.092,12	22.907,88	4,55%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	-26.000,00	1.092,12	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	24.000,00	1.092,12	0,00	95,45%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	575.000,00	397.375,44	177.624,56	40,31%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	391.514,94	5.860,50	28,80%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	575.000,00	231.796,74	159.718,20	30,89%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	225.000,00	155.274,34	6.096,69	49,12%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-63.628,97	155.274,34	0,00	47,11%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	161.371,03	79.259,31	76.015,03	3,78%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	15.000,00	15.115,55	12.884,45	53,98%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	13.000,00	15.115,55	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	28.000,00	15.115,55	0,00	46,02%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	25.000,00	20.799,59	18.200,41	53,33%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	14.000,00	20.799,59	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	39.000,00	20.799,59	0,00	46,67%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1)	0,00	5.792,00	208,00	96,53%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(2)	6.000,00	5.792,00	0,00	0,00%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(3)	6.000,00	5.792,00	0,00	3,47%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	15.294.389,00	10.384.716,03	4.553.676,44	21,56%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-355.996,53	10.384.716,03	0,00	47,95%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	14.938.392,47	3.221.329,86	7.163.386,17	30,48%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	17.715.365,00	11.300.815,36	5.330.371,11	23,34%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-1.084.178,53	11.294.954,86	5.860,50	44,61%
04012	432A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	16.631.186,47	3.882.312,83	7.412.642,03	32,05%
04012	432A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	200.000,00	323.104,24	0,00	38,10%
04012	432A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	123.104,24	123.104,24	200.000,00	61,90%
04012	432A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	323.104,24	123.104,24	0,00	0,00%
04012	432A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48058. MADRID RUTAS DEL VINO	(1)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
04012	432A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48058. MADRID RUTAS DEL VINO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04012	432A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48058. MADRID RUTAS DEL VINO	(3)	100.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04012	432A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49008. PROGR.INT.MEETINGS,CONVENTIONS AND INCENTIVES	(1)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
04012	432A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49008. PROGR.INT.MEETINGS,CONVENTIONS AND INCENTIVES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04012	432A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49008. PROGR.INT.MEETINGS,CONVENTIONS AND INCENTIVES	(3)	100.000,00	0,00	0,00	100,00%
04012	432A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	400.000,00	323.104,24	200.000,00	23,53%
04012	432A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	123.104,24	123.104,24	200.000,00	38,23%
04012	432A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	523.104,24	123.104,24	0,00	38,23%
04012	432A	6. INVERSIONES REALES	60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT.	(1)	0,00	46.082,00	0,00	0,00%
04012	432A	6. INVERSIONES REALES	60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT.	(2)	46.082,00	46.082,00	0,00	100,00%
04012	432A	6. INVERSIONES REALES	60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT.	(3)	46.082,00	0,00	46.082,00	0,00%
04012	432A	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1)	36.000,00	35.402,10	597,90	23,37%
04012	432A	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(2)	0,00	35.402,10	0,00	74,97%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04012	432A	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(3)	36.000,00	8.413,76	26.988,34	1,66%
04012	432A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
04012	432A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04012	432A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	6.000,00	0,00	0,00	100,00%
04012	432A	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
04012	432A	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04012	432A	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	3.000,00	0,00	0,00	100,00%
04012	432A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	30.200,00	81.302,78	28.631,10	68,61%
04012	432A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	79.733,88	81.302,78	0,00	5,35%
04012	432A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	109.933,88	75.426,79	5.875,99	26,04%
04012	432A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	57.000,00	7.457,65	49.542,35	13,08%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04012	432A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	0,00	7.457,65	0,00	0,00%
04012	432A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	57.000,00	7.457,65	0,00	86,92%
04012	432A	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	266,12	0,00	100,00%
04012	432A	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	266,12	266,12	0,00	0,00%
04012	432A	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	266,12	266,12	0,00	0,00%
04012	432A	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	340.629,00	333.837,90	6.791,10	0,00%
04012	432A	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	0,00	333.837,90	0,00	98,01%
04012	432A	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	340.629,00	0,00	333.837,90	1,99%
04012	432A	6. INVERSIONES REALES	63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.	(1)	19.371,00	0,00	19.371,00	0,00%
04012	432A	6. INVERSIONES REALES	63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04012	432A	6. INVERSIONES REALES	63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.	(3)	19.371,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04012	432A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	492.200,00	504.348,55	113.933,45	14,81%
04012	432A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	126.082,00	504.348,55	0,00	66,76%
04012	432A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	618.282,00	91.564,32	412.784,23	18,43%
04012	432A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	400.000,00	120.892,29	300.000,00	4,96%
04012	432A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	20.892,29	59.860,13	61.032,16	23,76%
04012	432A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	420.892,29	20.870,04	38.990,09	71,28%
04012	432A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	400.000,00	120.892,29	300.000,00	4,96%
04012	432A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	20.892,29	59.860,13	61.032,16	23,76%
04012	432A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	420.892,29	20.870,04	38.990,09	71,28%
04012	432A	Total		(1)	23.827.754,00	15.717.215,57	7.327.063,84	32,91%
04012	432A	Total		(2)	-783.474,59	15.450.322,91	266.892,66	35,30%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04012	432A	Total		(3)	23.044.279,41	7.583.506,44	7.866.816,47	31,80%
04012	Total			(1)	23.827.754,00	15.717.215,57	7.327.063,84	32,91%
04012	Total			(2)	-783.474,59	15.450.322,91	266.892,66	35,30%
04012	Total			(3)	23.044.279,41	7.583.506,44	7.866.816,47	31,80%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04013 MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	136.774,00	115.466,32	21.307,68	84,42%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	0,00	115.466,32	0,00	0,00%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	136.774,00	115.466,32	0,00	15,58%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	40.091,00	29.397,73	10.693,27	73,33%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	0,00	29.397,73	0,00	0,00%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	40.091,00	29.397,73	0,00	26,67%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	61.410,00	34.076,27	19.807,14	63,24%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-7.526,59	34.076,27	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	53.883,41	34.076,27	0,00	36,76%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	27.283,00	27.712,68	10.732,32	72,08%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	11.162,00	27.712,68	0,00	0,00%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	38.445,00	27.712,68	0,00	27,92%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	129.025,00	101.618,80	29.455,10	77,53%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	2.048,90	101.618,80	0,00	0,00%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	131.073,90	101.618,80	0,00	22,47%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	202.353,00	159.908,77	45.499,48	77,85%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	3.055,25	159.908,77	0,00	0,00%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	205.408,25	159.908,77	0,00	22,15%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	279.032,00	218.795,05	51.554,37	80,93%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04013 MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-8.682,58	218.795,05	0,00	0,00%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	270.349,42	218.795,05	0,00	19,07%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	8.648,00	6.286,50	2.361,50	72,69%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	0,00	6.286,50	0,00	0,00%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	8.648,00	6.286,50	0,00	27,31%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	52.314,00	40.260,69	12.053,31	76,96%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	40.260,69	0,00	0,00%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	52.314,00	40.260,69	0,00	23,04%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	246.198,00	222.328,34	23.519,33	90,43%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-350,33	222.328,34	0,00	0,00%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	245.847,67	222.328,34	0,00	9,57%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04013 MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	1.249.121,00	1.016.345,10	232.483,55	81,38%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-292,35	1.016.345,10	0,00	0,00%
04013	333A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.248.828,65	1.016.345,10	0,00	18,62%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	0,00	8.615,77	6.384,23	57,44%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	15.000,00	8.615,77	0,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	15.000,00	8.615,77	0,00	42,56%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	22.000,00	51.985,48	-10.885,48	126,49%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	19.100,00	51.985,48	0,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	41.100,00	51.985,48	0,00	-26,49%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	35.000,00	37.333,24	8.168,61	82,05%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	10.501,85	37.333,24	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	45.501,85	37.333,24	0,00	17,95%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.000,00	449,03	550,97	44,90%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	449,03	0,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.000,00	449,03	0,00	55,10%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	20.000,00	14.055,81	17.944,19	43,92%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	12.000,00	14.055,81	0,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	32.000,00	14.055,81	0,00	56,08%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	5.000,00	3.376,58	1.623,42	67,53%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	3.376,58	0,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	5.000,00	3.376,58	0,00	32,47%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	4.000,00	3.288,93	711,07	82,22%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04013 MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	3.288,93	0,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	4.000,00	3.288,93	0,00	17,78%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	105.000,00	81.328,29	23.671,71	77,46%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	81.328,29	0,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	105.000,00	81.328,29	0,00	22,54%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	1.300,00	1.719,79	-419,79	132,29%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	1.719,79	0,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	1.300,00	1.719,79	0,00	-32,29%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	750,00	314,53	435,47	41,94%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	314,53	0,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	750,00	314,53	0,00	58,06%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04013 MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	2.000,00	1.200,39	799,61	5,50%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	1.200,39	0,00	54,52%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	2.000,00	110,00	1.090,39	39,98%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	4.000,00	2.594,82	1.405,18	64,87%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	2.594,82	0,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	4.000,00	2.594,82	0,00	35,13%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	15.000,00	4.271,76	10.728,24	28,48%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	4.271,76	0,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	15.000,00	4.271,76	0,00	71,52%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	4.000,00	2.741,67	1.258,33	68,54%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	2.741,67	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	4.000,00	2.741,67	0,00	31,46%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	5.000,00	629,98	4.370,02	12,60%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	629,98	0,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	5.000,00	629,98	0,00	87,40%
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	1.098,79	901,21	54,94%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	1.098,79	0,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	2.000,00	1.098,79	0,00	45,06%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04013 MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	1.650,00	0,00	0,00	100,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	60.000,00	12.841,35	0,80	99,99%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-47.157,85	12.841,35	0,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	12.842,15	12.841,35	0,00	0,01%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	1.500,00	743,00	757,00	49,53%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	743,00	0,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	1.500,00	743,00	0,00	50,47%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	4.000,00	10.103,76	-6.103,76	252,59%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	10.103,76	0,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	4.000,00	10.103,76	0,00	-152,59%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04013 MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	200,00	13.086,15	-8.629,46	293,63%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	4.256,69	13.086,15	0,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	4.456,69	13.086,15	0,00	-193,63%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	20.000,00	39.555,88	-6.860,88	120,98%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	12.695,00	39.555,88	0,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	32.695,00	39.555,88	0,00	-20,98%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	0,00	0,00	10.617,12	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	10.617,12	0,00	0,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	10.617,12	0,00	0,00	100,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	2.880,00	3.127,63	204,62	93,86%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	452,25	3.127,63	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	3.332,25	3.127,63	0,00	6,14%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.800,00	2.134,84	265,16	88,95%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	600,00	2.134,84	0,00	0,00%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	2.400,00	2.134,84	0,00	11,05%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	747.430,00	577.484,29	161.538,38	66,19%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-8.407,33	577.484,29	0,00	11,95%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	739.022,67	489.193,71	88.290,58	21,86%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.072.510,00	878.995,57	223.172,16	71,64%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	29.657,73	878.995,57	0,00	8,11%
04013	333A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.102.167,73	789.614,60	89.380,97	20,25%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(1)	20.000,00	12.547,75	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(2)	-7.452,25	12.547,75	0,00	0,00%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(3)	12.547,75	12.547,75	0,00	0,00%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(1)	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(2)	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(3)	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	0,00	97,77	0,00	100,00%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	97,77	97,77	0,00	0,00%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	97,77	97,77	0,00	0,00%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	2.651,11	-2.200,99	588,98%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	450,12	2.651,11	0,00	0,00%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	450,12	2.651,11	0,00	-488,98%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04013 MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	150.000,00	405,85	12.076,23	3,25%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	-137.517,92	405,85	0,00	0,00%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	12.482,08	405,85	0,00	96,75%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	0,00	451,63	0,00	0,00%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	451,63	451,63	0,00	100,00%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	451,63	0,00	451,63	0,00%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	4.259,76	-3.941,84	1.339,88%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	317,92	4.259,76	0,00	0,00%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	317,92	4.259,76	0,00	-1.239,88%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	2.592,54	-1.010,88	163,91%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	1.581,66	2.592,54	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.581,66	2.592,54	0,00	-63,91%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1)	50.000,00	6.835,80	2.970,21	69,71%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(2)	-40.193,99	6.835,80	0,00	0,00%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(3)	9.806,01	6.835,80	0,00	30,29%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	0,00	76.661,72	5.084,28	93,78%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	81.746,00	76.661,72	0,00	0,00%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	81.746,00	76.661,72	0,00	6,22%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	60.489,82	5.110,33	92,21%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	65.600,15	60.489,82	0,00	0,00%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	65.600,15	60.489,82	0,00	7,79%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	0,00	0,00	3.307,18	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04013 MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	3.307,18	0,00	0,00	0,00%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	3.307,18	0,00	0,00	100,00%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	0,00	1.600,00	0,00%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	1.600,00	0,00	0,00	0,00%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	1.600,00	0,00	0,00	100,00%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	0,00	354,00	0,00%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	354,00	0,00	0,00	0,00%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	354,00	0,00	0,00	100,00%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	2.970.000,00	2.916.993,75	23.348,52	99,19%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-29.657,73	2.916.993,75	0,00	0,02%
04013	333A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	2.940.342,27	2.916.542,12	451,63	0,79%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04013 MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04013	333A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78110. FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	(1)	80.800,00	80.800,00	0,00	100,00%
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)	5.372.431,00	4.893.134,42	479.004,23	89,41%
04013	333A	Total		(2)	-292,35	4.893.134,42	0,00	1,67%
04013	333A	Total		(3)	5.372.138,65	4.803.301,82	89.832,60	8,92%
04013	Total			(1)	5.372.431,00	4.893.134,42	479.004,23	89,41%
04013	Total			(2)	-292,35	4.893.134,42	0,00	1,67%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04013 MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04013	Total			(3)	5.372.138,65	4.803.301,82	89.832,60	8,92%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	85.818,13	65.417,07	56,74%
04014	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	68.743,20	85.818,13	0,00	0,00%
04014	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	151.235,20	85.818,13	0,00	43,26%
04014	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	273.549,00	198.305,14	102.438,50	65,94%
04014	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	27.194,64	198.305,14	0,00	0,00%
04014	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	300.743,64	198.305,14	0,00	34,06%
04014	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	80.181,00	38.719,67	28.295,31	57,78%
04014	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-13.166,02	38.719,67	0,00	0,00%
04014	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	67.014,98	38.719,67	0,00	42,22%
04014	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	194.465,00	74.835,89	115.700,87	39,28%
04014	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-3.928,24	74.835,89	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	190.536,76	74.835,89	0,00	60,72%
04014	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	26.026,00	16.733,62	9.292,38	64,30%
04014	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	0,00	16.733,62	0,00	0,00%
04014	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	26.026,00	16.733,62	0,00	35,70%
04014	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	93.475,00	74.655,52	18.819,48	79,87%
04014	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	74.655,52	0,00	0,00%
04014	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	93.475,00	74.655,52	0,00	20,13%
04014	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	345.137,00	223.558,26	137.549,44	61,91%
04014	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	15.970,70	223.558,26	0,00	0,00%
04014	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	361.107,70	223.558,26	0,00	38,09%
04014	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	628.093,00	422.890,09	243.032,31	63,50%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	37.829,40	422.890,09	0,00	0,00%
04014	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	665.922,40	422.890,09	0,00	36,50%
04014	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	283,15	0,00	100,00%
04014	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	283,15	283,15	0,00	0,00%
04014	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	283,15	283,15	0,00	0,00%
04014	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	4.871.274,00	3.423.729,83	1.225.743,04	73,64%
04014	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-221.801,13	3.423.729,83	0,00	0,00%
04014	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	4.649.472,87	3.423.729,83	0,00	26,36%
04014	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	121.472,00	99.848,65	21.623,35	82,20%
04014	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	0,00	99.848,65	0,00	0,00%
04014	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	121.472,00	99.848,65	0,00	17,80%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	765.176,00	521.001,31	234.155,44	68,99%
04014	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-10.019,25	521.001,31	0,00	0,00%
04014	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	755.156,75	521.001,31	0,00	31,01%
04014	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	43.216,00	32.971,96	10.244,04	76,00%
04014	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	0,00	32.971,96	0,00	0,30%
04014	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	43.216,00	32.843,78	128,18	23,70%
04014	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	1.119,00	921,00	198,00	79,43%
04014	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	0,00	921,00	0,00	2,87%
04014	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	1.119,00	888,87	32,13	17,69%
04014	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.212.433,00	1.808.383,36	436.161,84	80,57%
04014	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	32.112,20	1.808.383,36	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	2.244.545,20	1.808.383,36	0,00	19,43%
04014	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	12.870,00	11.352,30	1.517,70	87,88%
04014	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	0,00	11.352,30	0,00	0,33%
04014	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	12.870,00	11.310,29	42,01	11,79%
04014	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	9.750.978,00	7.034.007,88	2.650.188,77	72,63%
04014	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-66.781,35	7.034.007,88	0,00	0,00%
04014	232A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	9.684.196,65	7.033.805,56	202,32	27,37%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	0,00	5.211,88	5.788,12	15,79%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	11.000,00	5.211,88	0,00	31,59%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	11.000,00	1.737,29	3.474,59	52,62%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	31.078,00	34.618,09	0,00	84,72%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	3.540,09	34.618,09	0,00	15,28%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	34.618,09	29.327,43	5.290,66	0,00%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.690,00	0,00	0,00	0,00%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-1.690,00	0,00	0,00	0,00%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	17.528,00	12.196,80	5.331,20	57,40%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	0,00	12.196,80	0,00	12,18%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	17.528,00	10.061,15	2.135,65	30,42%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	103.632,00	1.291,02	83.557,85	1,52%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-18.783,13	1.291,02	0,00	0,00%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	84.848,87	1.291,02	0,00	98,48%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	64.623,00	55.595,93	11.545,08	59,09%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	2.518,01	55.595,93	0,00	23,71%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	67.141,01	39.674,56	15.921,37	17,20%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	3.997,00	531,99	3.465,01	13,31%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	531,99	0,00	0,00%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	3.997,00	531,99	0,00	86,69%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	3.751,00	1.821,39	2.844,64	29,23%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	915,03	1.821,39	0,00	9,81%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	4.666,03	1.363,87	457,52	60,96%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	13.409,00	9.778,35	3.630,65	72,92%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	9.778,35	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	13.409,00	9.778,35	0,00	27,08%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	3.848,00	1.248,61	2.599,39	32,45%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	1.248,61	0,00	0,00%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	3.848,00	1.248,61	0,00	67,55%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	2.228,00	0,00	2.228,00	0,00%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	2.228,00	0,00	0,00	100,00%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	4.739,00	4.689,80	49,20	98,96%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	4.689,80	0,00	0,00%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	4.739,00	4.689,80	0,00	1,04%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	91.052,00	95.058,10	-4.006,10	104,40%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	95.058,10	0,00	0,00%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	91.052,00	95.058,10	0,00	-4,40%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	31.508,00	21.995,80	9.512,20	69,81%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	21.995,80	0,00	0,00%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	31.508,00	21.995,80	0,00	30,19%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	68.245,00	37.155,20	31.089,80	54,44%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	37.155,20	0,00	0,00%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	68.245,00	37.155,20	0,00	45,56%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	77.606,00	73.798,68	3.807,32	95,09%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	73.798,68	0,00	0,00%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	77.606,00	73.798,68	0,00	4,91%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	19.899,00	21.820,75	-1.921,75	99,57%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	21.820,75	0,00	10,09%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	19.899,00	19.812,65	2.008,10	-9,66%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	449.144,00	234.197,93	197.946,07	54,19%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-17.000,00	234.197,93	0,00	0,00%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	432.144,00	234.197,93	0,00	45,81%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	83.019,00	77.539,15	5.479,85	86,93%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	77.539,15	0,00	6,47%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	83.019,00	72.168,43	5.370,72	6,60%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	10.591,00	833,57	9.757,43	7,87%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	833,57	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	10.591,00	833,57	0,00	92,13%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	3.005,00	0,00	3.005,00	0,00%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	3.005,00	0,00	0,00	100,00%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	7.583,00	23.260,00	5.000,00	82,31%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	20.677,00	23.260,00	0,00	0,00%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	28.260,00	23.259,99	0,01	17,69%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	20.532,00	14.023,34	6.508,66	68,30%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	14.023,34	0,00	0,00%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	20.532,00	14.023,34	0,00	31,70%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	16.000,00	13.808,92	2.191,08	86,31%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	13.808,92	0,00	0,00%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	16.000,00	13.808,92	0,00	13,69%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	6.090,88	-1.090,88	121,82%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	5.000,00	6.090,88	0,00	0,00%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	5.000,00	6.090,88	0,00	-21,82%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	10.000,00	592,90	9.407,10	5,93%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	592,90	0,00	0,00%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	10.000,00	592,90	0,00	94,07%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	10.720,00	850,00	1.193,00	41,61%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	-8.677,00	850,00	0,00	0,00%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	2.043,00	850,00	0,00	58,39%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	1.900,00	0,00	0,00	100,00%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22610. ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA	(1)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22610. ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22610. ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA	(3)	20.000,00	0,00	0,00	100,00%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	78.850,00	83.585,52	-4.735,52	68,63%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	83.585,52	0,00	37,38%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	78.850,00	54.111,16	29.474,36	-6,01%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	18.600,00	23.137,68	-4.537,68	124,40%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	23.137,68	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	18.600,00	23.137,68	0,00	-24,40%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	72.000,00	5.801,95	66.198,05	8,06%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(2)	0,00	5.801,95	0,00	0,00%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(3)	72.000,00	5.801,95	0,00	91,94%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	66.000,00	96.882,94	-30.882,94	54,74%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	96.882,94	0,00	92,05%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	66.000,00	36.129,24	60.753,70	-46,79%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	20.000,00	15.795,06	4.204,94	78,98%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	15.795,06	0,00	0,00%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	20.000,00	15.795,06	0,00	21,02%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	3.800,00	1.399,20	2.400,80	36,82%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	1.399,20	0,00	0,00%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	3.800,00	1.399,20	0,00	63,18%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	5.225,00	4.741,98	2.983,02	61,38%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	2.500,00	4.741,98	0,00	0,00%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	7.725,00	4.741,98	0,00	38,62%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	291.700,00	171.046,23	120.653,77	57,32%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(2)	0,00	171.046,23	0,00	1,32%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(3)	291.700,00	167.190,73	3.855,50	41,36%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	600,00	0,00	600,00	0,00%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	600,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	193.697,00	253.477,21	60.219,79	78,98%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	120.000,00	253.477,21	0,00	1,83%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	313.697,00	247.744,32	5.732,89	19,20%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.921.799,00	1.403.876,85	637.922,15	62,17%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	120.000,00	1.403.876,85	0,00	6,59%
04014	232A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	2.041.799,00	1.269.401,78	134.475,07	31,24%
04014	232A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44533. RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.)	(1)	6.010,00	6.010,00	0,00	75,00%
04014	232A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44533. RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.)	(2)	0,00	6.010,00	0,00	25,00%
04014	232A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44533. RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.)	(3)	6.010,00	4.507,50	1.502,50	0,00%
04014	232A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48001. A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD	(1)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
04014	232A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48001. A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD	(2)	0,00	0,00	100.000,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	232A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48001. A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD	(3)	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
04014	232A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48052. CENTROS DE JÓVENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	(1)	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
04014	232A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48052. CENTROS DE JÓVENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	(2)	0,00	53.239,23	56.760,77	100,00%
04014	232A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48052. CENTROS DE JÓVENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	(3)	110.000,00	0,00	53.239,23	0,00%
04014	232A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	216.010,00	216.010,00	0,00	2,09%
04014	232A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	0,00	59.249,23	156.760,77	97,91%
04014	232A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	216.010,00	4.507,50	54.741,73	0,00%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	24.296,00	7.894,06	16.401,94	28,16%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	0,00	7.894,06	0,00	4,34%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	24.296,00	6.840,66	1.053,40	67,51%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	7.838,00	426,23	7.411,77	5,44%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	0,00	426,23	0,00	0,00%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	7.838,00	426,23	0,00	94,56%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	7.838,00	6.119,82	1.718,18	0,00%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	0,00	6.119,82	0,00	78,08%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	7.838,00	0,00	6.119,82	21,92%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	23.225,00	0,00	7.634,00	0,00%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	-15.591,00	0,00	0,00	0,00%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	7.634,00	0,00	0,00	100,00%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	43.175,00	52.189,85	-9.014,85	56,23%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	0,00	52.189,85	0,00	64,65%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	43.175,00	24.277,20	27.912,65	-20,88%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	27.000,00	3.317,46	23.682,54	12,29%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	3.317,46	0,00	0,00%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	27.000,00	3.317,46	0,00	87,71%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	17.100,00	2.501,94	14.598,06	14,63%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	0,00	2.501,94	0,00	0,00%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	17.100,00	2.501,94	0,00	85,37%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	46.400,00	49.368,77	-2.968,77	59,06%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	0,00	49.368,77	0,00	47,34%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	46.400,00	27.403,82	21.964,95	-6,40%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00%
04014	232A	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 : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	3.800,00	0,00	0,00	100,00%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	30.032,00	9.980,08	-4.553,23	0,00%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	-24.605,15	9.980,08	0,00	183,90%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	5.426,85	0,00	9.980,08	-83,90%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	3.000,00	27.995,61	-390,46	99,94%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	24.605,15	27.995,61	0,00	1,47%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	27.605,15	27.588,80	406,81	-1,41%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	6.752,00	12.246,73	96,27	14,32%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	5.591,00	12.246,73	0,00	84,90%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	12.343,00	1.767,81	10.478,92	0,78%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	62805. EQUIPAMIENTO MUSICAL	(1)	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	62805. EQUIPAMIENTO MUSICAL	(2)	-80.000,00	0,00	0,00	0,00%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	62805. EQUIPAMIENTO MUSICAL	(3)	20.000,00	0,00	0,00	100,00%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	366.210,00	512.335,01	-31.900,01	24,86%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	114.225,00	512.335,01	0,00	81,78%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	480.435,00	119.451,44	392.883,57	-6,64%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	5.154,00	2.657,81	2.496,19	51,57%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	0,00	2.657,81	0,00	0,00%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	5.154,00	2.657,81	0,00	48,43%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	1.663,00	9.852,98	-6.649,43	275,62%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	1.540,55	9.852,98	0,00	31,94%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	3.203,55	8.829,78	1.023,20	-207,56%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	1.663,00	0,00	1.663,00	0,00%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	1.663,00	0,00	0,00	100,00%
04014	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%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	13.134,00	0,00	0,00	100,00%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	9.158,00	0,00	9.158,00	0,00%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(3)	9.158,00	0,00	0,00	100,00%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	66.500,00	0,00	64.959,45	0,00%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	-1.540,55	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	64.959,45	0,00	0,00	100,00%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	12.084,00	0,00	12.084,00	0,00%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	12.084,00	0,00	0,00	100,00%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	11.350,00	2.515,59	8.834,41	22,16%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	0,00	2.515,59	0,00	0,00%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	11.350,00	2.515,59	0,00	77,84%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	24.225,00	0,00	0,00	0,00%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	-24.225,00	0,00	0,00	0,00%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	851.597,00	699.401,94	152.195,06	26,72%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	0,00	699.401,94	0,00	55,40%
04014	232A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	851.597,00	227.578,54	471.823,40	17,87%
04014	232A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89009. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00%
04014	232A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89009. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	200.000,00	0,00	0,00%
04014	232A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89009. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
04014	232A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00%
04014	232A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	200.000,00	0,00	0,00%
04014	232A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
04014	232A	Total		(1)	12.940.384,00	9.553.296,67	3.440.305,98	67,23%
04014	232A	Total		(2)	53.218,65	9.396.535,90	156.760,77	6,30%
04014	232A	Total		(3)	12.993.602,65	8.735.293,38	661.242,52	26,48%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	0,00	0,00	13.748,64	0,00%
04014	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	13.748,64	0,00	0,00	0,00%
04014	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	13.748,64	0,00	0,00	100,00%
04014	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	440.718,00	298.934,95	152.282,04	66,25%
04014	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	10.498,99	298.934,95	0,00	0,00%
04014	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	451.216,99	298.934,95	0,00	33,75%
04014	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	160.362,00	92.482,33	74.462,68	55,40%
04014	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	6.583,01	92.482,33	0,00	0,00%
04014	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	166.945,01	92.482,33	0,00	44,60%
04014	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	204.700,00	81.437,90	127.543,46	38,97%
04014	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	4.281,36	81.437,90	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	208.981,36	81.437,90	0,00	61,03%
04014	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	86.754,00	66.716,66	20.037,34	76,90%
04014	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	0,00	66.716,66	0,00	0,00%
04014	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	86.754,00	66.716,66	0,00	23,10%
04014	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	152.850,00	128.777,04	24.072,96	84,25%
04014	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	128.777,04	0,00	0,00%
04014	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	152.850,00	128.777,04	0,00	15,75%
04014	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	565.262,00	377.634,21	202.237,22	65,12%
04014	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	14.609,43	377.634,21	0,00	0,00%
04014	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	579.871,43	377.634,21	0,00	34,88%
04014	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.011.460,00	703.452,96	268.916,33	72,34%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-39.090,71	703.452,96	0,00	0,00%
04014	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	972.369,29	703.452,96	0,00	27,66%
04014	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	5.154.810,00	3.891.972,35	1.181.665,02	76,71%
04014	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-81.172,63	3.891.972,35	0,00	0,00%
04014	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	5.073.637,37	3.891.972,35	0,00	23,29%
04014	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	118.824,00	112.852,10	5.971,90	94,97%
04014	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	0,00	112.852,10	0,00	0,00%
04014	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	118.824,00	112.852,10	0,00	5,03%
04014	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	696.953,00	490.025,89	198.127,11	71,21%
04014	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-8.800,00	490.025,89	0,00	0,00%
04014	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	688.153,00	490.025,89	0,00	28,79%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	0,00	0,00	1.615,77	0,00%
04014	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	1.615,77	0,00	0,00	0,00%
04014	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	1.615,77	0,00	0,00	100,00%
04014	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.579.337,00	2.144.042,37	461.794,79	82,28%
04014	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	26.500,16	2.144.042,37	0,00	0,00%
04014	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	2.605.837,16	2.144.042,37	0,00	17,72%
04014	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	11.172.030,00	8.388.328,76	2.732.475,26	75,43%
04014	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-51.225,98	8.388.328,76	0,00	0,00%
04014	336A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	11.120.804,02	8.388.328,76	0,00	24,57%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES	(1)	275.000,00	282.687,62	-7.687,62	102,80%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES	(2)	0,00	282.687,62	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES	(3)	275.000,00	282.687,62	0,00	-2,80%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	83.000,00	80.444,00	2.556,00	92,98%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	80.444,00	0,00	3,95%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	83.000,00	77.169,44	3.274,56	3,08%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	6.000,00	3.656,64	2.343,36	60,94%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	0,00	3.656,64	0,00	0,00%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	6.000,00	3.656,64	0,00	39,06%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	18.720,00	5.815,36	12.904,64	22,20%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	0,00	5.815,36	0,00	8,86%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	18.720,00	4.156,40	1.658,96	68,94%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	5.341,00	5.280,28	60,72	73,08%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	5.280,28	0,00	25,78%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	5.341,00	3.903,21	1.377,07	1,14%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	22.879,00	32.195,68	-9.316,68	140,72%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	0,00	32.195,68	0,00	0,00%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	22.879,00	32.195,68	0,00	-40,72%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	95.330,00	46.299,74	49.030,26	48,57%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	46.299,74	0,00	0,00%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	95.330,00	46.299,74	0,00	51,43%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	275.000,00	292.008,95	-17.008,95	103,50%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	292.008,95	0,00	2,69%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	275.000,00	284.612,90	7.396,05	-6,19%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	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%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04014	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%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.907,00	2.146,89	-239,89	112,58%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	2.146,89	0,00	0,00%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.907,00	2.146,89	0,00	-12,58%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	15.000,00	5.458,93	9.541,07	36,39%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	0,00	5.458,93	0,00	0,00%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	15.000,00	5.458,93	0,00	63,61%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	19.788,00	9.564,26	10.223,74	48,33%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	9.564,26	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	19.788,00	9.564,26	0,00	51,67%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	1.500,00	0,00	0,00	100,00%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	1.500,00	444,00	1.056,00	29,60%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	444,00	0,00	0,00%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	1.500,00	444,00	0,00	70,40%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	12.198,00	8.754,59	3.443,41	71,77%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	8.754,59	0,00	0,00%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	12.198,00	8.754,59	0,00	28,23%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	700.000,00	530.961,02	94.038,98	84,95%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-75.000,00	530.961,02	0,00	0,00%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	625.000,00	530.961,02	0,00	15,05%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	773.746,00	396.084,41	302.661,59	56,69%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-75.000,00	396.084,41	0,00	0,00%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	698.746,00	396.084,41	0,00	43,31%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	400.000,00	347.963,78	77.036,22	81,87%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	25.000,00	347.963,78	0,00	0,00%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	425.000,00	347.963,78	0,00	18,13%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	80.000,00	54.807,81	25.192,19	68,51%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	54.807,81	0,00	0,00%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	80.000,00	54.807,81	0,00	31,49%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	103.412,00	72.043,75	31.368,25	69,66%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	72.043,75	0,00	0,00%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	103.412,00	72.039,65	4,10	30,33%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	156.259,00	201.001,60	-44.742,60	59,37%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	201.001,60	0,00	69,27%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	156.259,00	92.767,19	108.234,41	-28,63%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	190.660,00	116.830,41	73.829,59	57,50%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	116.830,41	0,00	3,77%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	190.660,00	109.634,33	7.196,08	38,72%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	10.531,00	2.338,78	8.192,22	22,21%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	2.338,78	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	10.531,00	2.338,78	0,00	77,79%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	8.720,00	53,72	8.666,28	0,62%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	53,72	0,00	0,00%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	8.720,00	53,72	0,00	99,38%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	7.019,00	1.801,80	5.217,20	25,67%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	1.801,80	0,00	0,00%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	7.019,00	1.801,80	0,00	74,33%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	48.000,00	0,00	0,00	100,00%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	715,00	108,96	606,04	15,24%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	108,96	0,00	0,00%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	715,00	108,96	0,00	84,76%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	132.178,00	84.801,79	47.376,21	64,16%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	84.801,79	0,00	0,00%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	132.178,00	84.801,79	0,00	35,84%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	50.012,00	23.625,54	26.386,46	47,24%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	23.625,54	0,00	0,00%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	50.012,00	23.625,54	0,00	52,76%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	29.767,00	14.230,69	15.536,31	47,81%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	14.230,69	0,00	0,00%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	29.767,00	14.230,69	0,00	52,19%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	85.455,63	-6.275,63	107,93%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	79.180,00	85.455,63	0,00	0,00%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	79.180,00	85.455,63	0,00	-7,93%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	12.267,00	16.009,96	-3.742,96	130,51%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	16.009,96	0,00	0,00%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	12.267,00	16.009,96	0,00	-30,51%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	11.584,00	7.368,00	4.216,00	63,60%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	7.368,00	0,00	0,00%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	11.584,00	7.368,00	0,00	36,40%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	187.188,00	47.605,55	139.582,45	25,43%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	47.605,55	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	187.188,00	47.605,55	0,00	74,57%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	775.891,00	916.208,42	-140.317,42	91,19%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	916.208,42	0,00	26,89%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	775.891,00	707.549,93	208.658,49	-18,08%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	774.337,00	10.079,64	-9.742,64	0,00%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(2)	-774.000,00	10.079,64	0,00	2.990,99%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(3)	337,00	0,00	10.079,64	-2.890,99%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	35.000,00	160.075,83	-125.075,83	374,69%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	160.075,83	0,00	82,67%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	35.000,00	131.141,07	28.934,76	-357,36%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	11.388,00	162.106,41	-150.718,41	1.423,48%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	162.106,41	0,00	0,00%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	11.388,00	162.106,41	0,00	-1.323,48%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	954.033,00	1.398.760,17	-248.907,17	101,80%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	195.820,00	1.398.760,17	0,00	19,85%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1.149.853,00	1.170.507,21	228.252,96	-21,65%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	1.266.375,00	1.361.625,69	-45.250,69	56,71%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	50.000,00	1.361.625,69	0,00	46,73%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	1.316.375,00	746.523,69	615.102,00	-3,44%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	27.000,00	4.574,30	22.425,70	16,94%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	4.574,30	0,00	0,00%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	27.000,00	4.574,30	0,00	83,06%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	21.000,00	8.680,38	12.319,62	41,34%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	8.680,38	0,00	0,00%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	21.000,00	8.680,38	0,00	58,66%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(1)	70.036,00	30.294,00	39.742,00	43,25%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(2)	0,00	30.294,00	0,00	0,00%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(3)	70.036,00	30.294,00	0,00	56,75%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24043. PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO	(1)	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24043. PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO	(2)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24043. PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(3)	18.000,00	0,00	0,00	100,00%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	50.000,00	25.763,65	24.236,35	51,53%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(2)	0,00	25.763,65	0,00	0,00%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(3)	50.000,00	25.763,65	0,00	48,47%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	12.000,00	0,00	0,00	100,00%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	3.000,00	4.065,58	-1.065,58	135,52%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	0,00	4.065,58	0,00	0,00%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	3.000,00	4.065,58	0,00	-35,52%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	8.000,00	5.135,32	2.864,68	64,19%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	5.135,32	0,00	0,00%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	8.000,00	5.135,32	0,00	35,81%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	3.128.350,00	3.024.831,88	825.579,22	67,34%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	722.061,10	3.024.831,88	0,00	11,21%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	3.850.411,10	2.593.012,97	431.818,91	21,44%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	10.991.631,00	9.890.051,41	1.149.640,69	74,62%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	48.061,10	9.890.051,41	0,00	14,96%
04014	336A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	11.039.692,10	8.238.063,42	1.651.987,99	10,41%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	1.513.581,00	1.513.581,00	0,00	99,24%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	0,00	1.513.581,00	0,00	0,76%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	1.513.581,00	1.502.064,24	11.516,76	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	2.449.641,00	2.439.131,45	10.509,55	59,95%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	0,00	1.468.574,55	970.556,90	39,62%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	2.449.641,00	1.468.574,55	0,00	0,43%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA	(1)	0,00	7.334,92	-7.334,92	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA	(2)	0,00	7.334,92	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA	(3)	0,00	0,00	7.334,92	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	920.000,00	917.000,00	3.000,00	1,85%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	0,00	917.000,00	0,00	97,83%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	920.000,00	17.000,00	900.000,00	0,33%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48601. FED.KARATE:PROGR.TECNIF .Y ACTIV.DEP.	(1)	115.330,00	115.330,00	0,00	100,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48601. FED.KARATE:PROGR.TECNIF .Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	115.330,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48601. FED.KARATE:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	115.330,00	115.330,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48602. FED.ESGRIMA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	137.274,00	137.274,00	0,00	100,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48602. FED.ESGRIMA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	137.274,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48602. FED.ESGRIMA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	137.274,00	137.274,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48603. FED.GIMNASIA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	91.346,00	91.346,00	0,00	100,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48603. FED.GIMNASIA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	91.346,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48603. FED.GIMNASIA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	91.346,00	91.346,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48604. FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	88.291,00	88.291,00	0,00	100,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48604. FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	88.291,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48604. FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	88.291,00	88.291,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48605. FED.ATLETISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	98.119,00	98.119,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48605. FED.ATLETISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	98.119,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48605. FED.ATLETISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	98.119,00	98.119,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48606. FED.BÁDMINTON:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	70.113,00	70.113,00	0,00	100,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48606. FED.BÁDMINTON:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	70.113,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48606. FED.BÁDMINTON:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	70.113,00	70.113,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48607. FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	89.042,00	89.042,00	0,00	100,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48607. FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	89.042,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48607. FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	89.042,00	89.042,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48608. FED.CICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	231.182,00	231.182,00	0,00	100,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48608. FED.CICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	231.182,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48608. FED.CICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	231.182,00	231.182,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48609. FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	97.386,00	97.386,00	0,00	100,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48609. FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	97.386,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48609. FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	97.386,00	97.386,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48610. FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	90.641,00	90.641,00	0,00	100,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48610. FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	90.641,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48610. FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	90.641,00	90.641,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48611. FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	83.272,00	83.272,00	0,00	100,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48611. FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	83.272,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48611. FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	83.272,00	83.272,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48612. FED.TIRO OLÍMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	32.075,00	32.075,00	0,00	100,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48612. FED.TIRO OLÍMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	32.075,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48612. FED.TIRO OLÍMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	32.075,00	32.075,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48613. FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	73.212,00	73.212,00	0,00	100,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48613. FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	73.212,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48613. FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	73.212,00	73.212,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48614. FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	31.277,00	31.277,00	0,00	100,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48614. FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	31.277,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48614. FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	31.277,00	31.277,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48615. FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	37.705,00	37.705,00	0,00	100,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48615. FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	37.705,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48615. FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	37.705,00	37.705,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48616. FED.MADR.ORIENTACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	13.077,00	13.077,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48616. FED.MADR.ORIENTACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	13.077,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48616. FED.MADR.ORIENTACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	13.077,00	13.077,00	0,00	0,00%
04014	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%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48617. FED.FÚTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	123.914,00	0,00	0,00%
04014	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%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48618. FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	21.035,00	21.035,00	0,00	100,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48618. FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	21.035,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48618. FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	21.035,00	21.035,00	0,00	0,00%
04014	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%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48619. FED.MADR.DEP.INVIERNO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	90.040,00	0,00	0,00%
04014	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48620. FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	46.339,00	46.339,00	0,00	100,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48620. FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	46.339,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48620. FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	46.339,00	46.339,00	0,00	0,00%
04014	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%
04014	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%
04014	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%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48622. FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	42.197,00	42.197,00	0,00	100,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48622. FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	42.197,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48622. FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	42.197,00	42.197,00	0,00	0,00%
04014	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%
04014	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	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%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48624. FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	84.064,00	84.064,00	0,00	100,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48624. FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	84.064,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48624. FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	84.064,00	84.064,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48625. FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	349.625,00	349.625,00	0,00	100,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48625. FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	349.625,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48625. FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	349.625,00	349.625,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48626. FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	47.752,00	47.752,00	0,00	100,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48626. FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	47.752,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48626. FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	47.752,00	47.752,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48627. FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	57.018,00	57.018,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48627. FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	57.018,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48627. FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(3)	57.018,00	57.018,00	0,00	0,00%
04014	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%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48628. FED.MADR.FÚTBOL SALA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(2)	0,00	59.711,00	0,00	0,00%
04014	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%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48629. FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(1)	19.381,00	19.381,00	0,00	100,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48629. FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(2)	0,00	19.381,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48629. FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(3)	19.381,00	19.381,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48630. FED.PARÁLISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(1)	38.706,00	38.706,00	0,00	100,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48630. FED.PARÁLISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(2)	0,00	38.706,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48630. FED.PARÁLISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(3)	38.706,00	38.706,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48631. FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(1)	55.480,00	55.480,00	0,00	100,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48631. FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(2)	0,00	55.480,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48631. FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(3)	55.480,00	55.480,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48632. FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(1)	56.573,00	56.573,00	0,00	100,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48632. FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(2)	0,00	56.573,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48632. FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(3)	56.573,00	56.573,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48633. FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(1)	50.591,00	50.591,00	0,00	100,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48633. FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(2)	0,00	50.591,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48633. FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(3)	50.591,00	50.591,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48634. FED.MINUSVÁLIDOS FÍSICOS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(1)	60.080,00	60.080,00	0,00	100,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48634. FED.MINUSVÁLIDOS FÍSICOS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(2)	0,00	60.080,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48634. FED.MINUSVÁLIDOS FÍSICOS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(3)	60.080,00	60.080,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48635. FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(1)	44.929,00	44.929,00	0,00	100,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48635. FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(2)	0,00	44.929,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48635. FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(3)	44.929,00	44.929,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48636. FUND.MADRID POR EL DEPORTE	(1)	296.000,00	296.000,00	0,00	100,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48636. FUND.MADRID POR EL DEPORTE	(2)	0,00	296.000,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48636. FUND.MADRID POR EL DEPORTE	(3)	296.000,00	296.000,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48637. FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP.	(1)	49.097,00	49.097,00	0,00	100,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48637. FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	49.097,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48637. FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP.	(3)	49.097,00	49.097,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48638. FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP.	(1)	20.798,00	20.798,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48638. FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	20.798,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48638. FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP.	(3)	20.798,00	20.798,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48639. FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP.	(1)	12.965,00	12.965,00	0,00	100,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48639. FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	12.965,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48639. FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP.	(3)	12.965,00	12.965,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48640. FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP.	(1)	33.313,00	33.313,00	0,00	100,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48640. FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	33.313,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48640. FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP.	(3)	33.313,00	33.313,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48641. FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP.	(1)	35.713,00	35.713,00	0,00	100,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48641. FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	35.713,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48641. FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP.	(3)	35.713,00	35.713,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48642. UNIÓN DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA)	(1)	58.000,00	58.000,00	0,00	100,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48642. UNIÓN DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA)	(2)	0,00	58.000,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48642. UNIÓN DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA)	(3)	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48643. FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP.	(1)	13.189,00	13.189,00	0,00	100,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48643. FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	13.189,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48643. FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP.	(3)	13.189,00	13.189,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48644. FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP.	(1)	13.811,00	13.811,00	0,00	100,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48644. FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	13.811,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48644. FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP.	(3)	13.811,00	13.811,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48645. FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP.	(1)	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48645. FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	8.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48645. FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP.	(3)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48646. FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP.	(1)	31.478,00	31.478,00	0,00	100,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48646. FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	31.478,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48646. FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP.	(3)	31.478,00	31.478,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48647. FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP.	(1)	8.191,00	8.191,00	0,00	100,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48647. FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	8.191,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48647. FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP.	(3)	8.191,00	8.191,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48648. FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP.	(1)	31.755,00	31.755,00	0,00	100,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48648. FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	31.755,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48648. FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP.	(3)	31.755,00	31.755,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48649. FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP.	(1)	17.966,00	17.966,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48649. FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	17.966,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48649. FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP.	(3)	17.966,00	17.966,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48650. FED.MADR.ESQUÍ NÁUTICO:ACTIV.DEP.	(1)	18.011,00	18.011,00	0,00	100,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48650. FED.MADR.ESQUÍ NÁUTICO:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	18.011,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48650. FED.MADR.ESQUÍ NÁUTICO:ACTIV.DEP.	(3)	18.011,00	18.011,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48651. FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP.	(1)	7.318,00	7.318,00	0,00	100,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48651. FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	7.318,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48651. FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP.	(3)	7.318,00	7.318,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48652. FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP.	(1)	11.483,00	11.483,00	0,00	100,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48652. FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	11.483,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48652. FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP.	(3)	11.483,00	11.483,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48653. FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP.	(1)	13.525,00	13.525,00	0,00	100,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48653. FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	13.525,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48653. FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP.	(3)	13.525,00	13.525,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48654. FED.MADR.PATINAJE:ACTIV.DEP.	(1)	39.345,00	39.345,00	0,00	100,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48654. FED.MADR.PATINAJE:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	39.345,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48654. FED.MADR.PATINAJE:ACTIV.DEP.	(3)	39.345,00	39.345,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48655. FED.MADR.PESCA:ACTIV.DEP.	(1)	15.773,00	15.773,00	0,00	100,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48655. FED.MADR.PESCA:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	15.773,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48655. FED.MADR.PESCA:ACTIV.DEP.	(3)	15.773,00	15.773,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48656. FED.MADR.PETANCA:ACTIV.DEP.	(1)	10.859,00	10.859,00	0,00	100,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48656. FED.MADR.PETANCA:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	10.859,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48656. FED.MADR.PETANCA:ACTIV. DEP.	(3)	10.859,00	10.859,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48657. FED.MADR.POLO:ACTIV.DEP.	(1)	11.306,00	11.306,00	0,00	100,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48657. FED.MADR.POLO:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	11.306,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48657. FED.MADR.POLO:ACTIV.DEP.	(3)	11.306,00	11.306,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48658. FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP .	(1)	21.018,00	21.018,00	0,00	100,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48658. FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP .	(2)	0,00	21.018,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48658. FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP .	(3)	21.018,00	21.018,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48659. FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DE P.	(1)	44.759,00	44.759,00	0,00	100,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48659. FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DE P.	(2)	0,00	44.759,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48659. FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DE P.	(3)	44.759,00	44.759,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48660. FED.MADR.SQUASH:ACTIV.D EP.	(1)	28.474,00	28.474,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48660. FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	28.474,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48660. FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP.	(3)	28.474,00	28.474,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48661. FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP.	(1)	15.655,00	15.655,00	0,00	100,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48661. FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	15.655,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48661. FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP.	(3)	15.655,00	15.655,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48662. FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP.	(1)	29.694,00	29.694,00	0,00	100,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48662. FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP.	(2)	0,00	29.694,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48662. FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP.	(3)	29.694,00	29.694,00	0,00	0,00%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	8.569.137,00	8.562.962,37	6.174,63	77,88%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	0,00	7.592.405,47	970.556,90	22,05%
04014	336A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	8.569.137,00	6.673.553,79	918.851,68	0,07%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	336A	6. INVERSIONES REALES	62103. CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	(1)	30.000,00	1.006.447,09	28.079,69	97,29%
04014	336A	6. INVERSIONES REALES	62103. CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	(2)	1.004.526,78	1.006.447,09	0,00	0,00%
04014	336A	6. INVERSIONES REALES	62103. CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	(3)	1.034.526,78	1.006.447,09	0,00	2,71%
04014	336A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	6.426,12	-4.505,81	334,64%
04014	336A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	1.920,31	6.426,12	0,00	0,00%
04014	336A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	1.920,31	6.426,12	0,00	-234,64%
04014	336A	6. INVERSIONES REALES	63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	(1)	3.226.700,00	1.846.275,01	424.841,16	71,95%
04014	336A	6. INVERSIONES REALES	63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	(2)	-955.583,83	1.846.275,01	0,00	9,35%
04014	336A	6. INVERSIONES REALES	63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	(3)	2.271.116,17	1.634.029,52	212.245,49	18,71%
04014	336A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	180.000,00	91.548,60	88.451,40	50,86%
04014	336A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	0,00	91.548,60	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	336A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	180.000,00	91.548,60	0,00	49,14%
04014	336A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	0,00	493,39	0,00	100,00%
04014	336A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(2)	493,39	493,39	0,00	0,00%
04014	336A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(3)	493,39	493,39	0,00	0,00%
04014	336A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	17.142,35	-15.051,35	819,82%
04014	336A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	2.091,00	17.142,35	0,00	0,00%
04014	336A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	2.091,00	17.142,35	0,00	-719,82%
04014	336A	6. INVERSIONES REALES	63806. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	(1)	29.000,00	49.097,04	-20.097,04	169,30%
04014	336A	6. INVERSIONES REALES	63806. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	(2)	0,00	49.097,04	0,00	0,00%
04014	336A	6. INVERSIONES REALES	63806. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	(3)	29.000,00	49.097,04	0,00	-69,30%
04014	336A	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	540.000,00	792.773,54	150.226,46	76,18%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	336A	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(2)	403.000,00	792.773,54	0,00	7,89%
04014	336A	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(3)	943.000,00	718.368,20	74.405,34	15,93%
04014	336A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	4.005.700,00	3.810.203,14	651.944,51	78,97%
04014	336A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	456.447,65	3.810.203,14	0,00	6,42%
04014	336A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	4.462.147,65	3.523.552,31	286.650,83	14,61%
04014	336A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	993.978,00	1.236.977,37	7.000,07	28,59%
04014	336A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	249.999,44	1.236.683,07	294,30	70,84%
04014	336A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	1.243.977,44	355.693,30	880.989,77	0,56%
04014	336A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	993.978,00	1.236.977,37	7.000,07	28,59%
04014	336A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	249.999,44	1.236.683,07	294,30	70,84%
04014	336A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	1.243.977,44	355.693,30	880.989,77	0,56%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04014	336A	Total		(1)	35.732.476,00	31.888.523,05	4.547.235,16	74,59%
04014	336A	Total		(2)	703.282,21	30.917.671,85	970.851,20	12,93%
04014	336A	Total		(3)	36.435.758,21	27.179.191,58	3.738.480,27	12,48%
04014	Total			(1)	48.672.860,00	41.441.819,72	7.987.541,14	72,66%
04014	Total			(2)	756.500,86	40.314.207,75	1.127.611,97	11,18%
04014	Total			(3)	49.429.360,86	35.914.484,96	4.399.722,79	16,16%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	572.185,00	567.680,23	140.293,41	80,18%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	135.788,64	567.680,23	0,00	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	707.973,64	567.680,23	0,00	19,82%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	47.745,00	35.956,19	6.241,63	85,21%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(2)	-5.547,18	35.956,19	0,00	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(3)	42.197,82	35.956,19	0,00	14,79%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	151.456,00	106.042,88	18.779,66	84,95%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(2)	-26.633,46	106.042,88	0,00	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(3)	124.822,54	106.042,88	0,00	15,05%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.443.730,00	1.163.704,97	359.446,23	76,40%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	79.421,20	1.163.704,97	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	1.523.151,20	1.163.704,97	0,00	23,60%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	708.266,00	399.022,30	361.303,15	52,48%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	52.059,45	399.022,30	0,00	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	760.325,45	399.022,30	0,00	47,52%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	634.571,00	283.018,70	309.034,48	47,80%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-42.517,82	283.018,70	0,00	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	592.053,18	283.018,70	0,00	52,20%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	208.209,00	119.477,21	26.892,31	81,63%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-61.839,48	119.477,21	0,00	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	146.369,52	119.477,21	0,00	18,37%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	424.600,00	383.824,95	70.775,05	84,43%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	30.000,00	383.824,95	0,00	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	454.600,00	383.824,95	0,00	15,57%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	2.008.067,00	1.482.742,11	651.157,05	69,49%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	125.832,16	1.482.742,11	0,00	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	2.133.899,16	1.482.742,11	0,00	30,51%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	3.894.988,00	2.961.297,99	1.195.976,51	71,23%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	262.286,50	2.961.297,99	0,00	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	4.157.274,50	2.961.297,99	0,00	28,77%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	162.051,71	63.407,93	71,87%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	225.459,64	162.051,71	0,00	0,01%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	225.459,64	162.026,77	24,94	28,12%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	1.774.740,00	1.198.195,09	577.497,08	67,48%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	952,17	1.198.195,09	0,00	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	1.775.692,17	1.198.195,09	0,00	32,52%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	2.628,00	3.060,75	2.567,25	54,38%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	3.000,00	3.060,75	0,00	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	5.628,00	3.060,75	0,00	45,62%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	19.789,45	318.281,18	4,96%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	338.070,63	19.789,45	0,00	0,89%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	338.070,63	16.783,56	3.005,89	94,15%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	218.226,00	163.762,22	54.463,78	75,04%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	163.762,22	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	218.226,00	163.762,22	0,00	24,96%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	685,97	0,00	100,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	(2)	685,97	685,97	0,00	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	(3)	685,97	685,97	0,00	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND	(1)	16.954,00	22.845,19	0,00	84,80%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND	(2)	5.891,19	22.845,19	0,00	15,20%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND	(3)	22.845,19	19.373,86	3.471,33	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	21.345,78	0,00	100,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	21.345,78	21.345,78	0,00	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	21.345,78	21.345,78	0,00	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	118.177,00	114.793,51	12.817,18	89,96%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	9.433,69	114.793,51	0,00	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	127.610,69	114.793,51	0,00	10,04%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(1)	0,00	0,00	346,49	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(2)	346,49	0,00	0,00	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(3)	346,49	0,00	0,00	100,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.602.741,00	2.366.889,54	328.431,31	87,81%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	92.579,85	2.366.889,54	0,00	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	2.695.320,85	2.366.889,54	0,00	12,19%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	5.086,00	7.255,62	0,00	91,70%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	2.169,62	7.255,62	0,00	8,30%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	7.255,62	6.653,29	602,33	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	209.323,00	950.852,14	19.338,35	92,07%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	760.867,49	950.852,14	0,00	5,94%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	970.190,49	893.266,88	57.585,26	1,99%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	926.898,00	1.549.030,51	0,00	94,24%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	622.132,51	1.549.030,51	0,00	5,76%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	1.549.030,51	1.459.767,92	89.262,59	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS	(1)	248.883,00	0,00	3.677,76	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS	(2)	-245.205,24	0,00	0,00	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS	(3)	3.677,76	0,00	0,00	100,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	63.869,00	72.932,30	7.520,34	90,65%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(2)	16.583,64	72.932,30	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(3)	80.452,64	72.932,30	0,00	9,35%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(1)	182.612,00	0,00	182.612,00	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(3)	182.612,00	0,00	0,00	100,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	(1)	0,00	635,78	0,00	100,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	(2)	635,78	635,78	0,00	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	(3)	635,78	635,78	0,00	0,00%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	16.463.954,00	14.156.893,09	4.710.860,13	74,22%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	2.403.799,22	14.156.893,09	0,00	0,82%
11001	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	18.867.753,22	14.002.940,75	153.952,34	24,97%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	2.864.920,00	3.369.468,22	227.789,14	82,10%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	732.337,36	3.369.468,22	0,00	11,57%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	3.597.257,36	2.953.363,70	416.104,52	6,33%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	138.887,00	117.709,92	21.177,08	65,46%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	0,00	117.709,92	0,00	19,29%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	138.887,00	90.913,59	26.796,33	15,25%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	79.081,00	55.435,22	23.645,78	56,58%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	55.435,22	0,00	13,52%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	79.081,00	44.744,86	10.690,36	29,90%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	170.000,00	7.853,74	162.146,26	4,62%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	7.853,74	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	170.000,00	7.853,74	0,00	95,38%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	754.000,00	725.461,07	28.538,93	80,08%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	725.461,07	0,00	16,13%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	754.000,00	603.815,75	121.645,32	3,79%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.400,00	7.860,36	-6.460,36	561,45%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	7.860,36	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.400,00	7.860,36	0,00	-461,45%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	140.807,00	39.375,76	101.431,24	17,02%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	39.375,76	0,00	10,94%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	140.807,00	23.965,51	15.410,25	72,04%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	80.669,00	35.115,45	45.553,55	43,53%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	35.115,45	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	80.669,00	35.115,45	0,00	56,47%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	28.000,00	8.644,68	19.355,32	30,87%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	8.644,68	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	28.000,00	8.644,68	0,00	69,13%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	2.500,00	1.077,97	1.422,03	43,12%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	1.077,97	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	2.500,00	1.077,97	0,00	56,88%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	18.000,00	53.921,32	-35.921,32	299,56%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	53.921,32	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	18.000,00	53.921,32	0,00	-199,56%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	751.000,00	471.305,08	279.694,92	62,76%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	471.305,08	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	751.000,00	471.305,08	0,00	37,24%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	39.450,00	18.591,56	20.858,44	47,13%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	18.591,56	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	39.450,00	18.591,56	0,00	52,87%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	64.078,00	36.259,93	27.818,07	56,59%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	36.259,93	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	64.078,00	36.259,93	0,00	43,41%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	39.600,00	24.315,30	15.284,70	44,81%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	24.315,30	0,00	16,59%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	39.600,00	17.744,30	6.571,00	38,60%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	43.264,00	12.887,68	30.376,32	12,46%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	12.887,68	0,00	17,33%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	43.264,00	5.391,60	7.496,08	70,21%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	75.000,00	19.199,25	55.800,75	25,07%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	19.199,25	0,00	0,53%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	75.000,00	18.802,84	396,41	74,40%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	76.120,00	56.247,05	19.872,95	73,89%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	56.247,05	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	76.120,00	56.247,05	0,00	26,11%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	75.073,00	31.760,59	43.312,41	35,73%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	31.760,59	0,00	6,57%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	75.073,00	26.827,26	4.933,33	57,69%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	25.000,00	302.857,81	-277.857,81	365,44%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	302.857,81	0,00	845,99%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	25.000,00	91.361,00	211.496,81	-1.111,43%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	28.013,00	7.712,91	20.300,09	27,53%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	7.712,91	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	28.013,00	7.712,91	0,00	72,47%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	500,00	742,34	-242,34	148,47%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	742,34	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	500,00	742,34	0,00	-48,47%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	4.000,00	1.943,77	2.056,23	48,59%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	1.943,77	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	4.000,00	1.943,77	0,00	51,41%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	69.480,00	20.702,03	48.777,97	29,80%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	20.702,03	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	69.480,00	20.702,03	0,00	70,20%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	4.000,00	0,00	0,00	100,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	10.926,00	66.960,84	-56.034,84	612,86%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	66.960,84	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	10.926,00	66.960,84	0,00	-512,86%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	2.832,00	2.426,22	405,78	85,67%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	2.426,22	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	2.832,00	2.426,22	0,00	14,33%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	15.000,00	4.661,07	10.338,93	31,07%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	4.661,07	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	15.000,00	4.661,07	0,00	68,93%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	100.000,00	20.269,11	79.730,89	20,27%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	20.269,11	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	100.000,00	20.269,11	0,00	79,73%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	1.308.000,00	1.049.706,49	258.293,51	65,87%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	1.049.706,49	0,00	14,39%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	1.308.000,00	861.514,80	188.191,69	19,75%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	2.845.000,00	2.998.707,46	-308.707,46	37,89%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	-155.000,00	2.904.509,43	94.198,03	73,58%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	2.690.000,00	1.019.348,51	1.885.160,92	-11,48%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	8.470,00	0,00	100,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	8.470,00	8.470,00	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	8.470,00	8.470,00	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	423.973,00	64.153,34	193.349,66	24,91%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-166.470,00	64.153,34	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	257.503,00	64.153,34	0,00	75,09%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	43.000,00	30.218,62	12.781,38	70,28%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	30.218,62	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	43.000,00	30.218,62	0,00	29,72%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	42.000,00	3.601,47	38.398,53	8,57%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	3.601,47	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	42.000,00	3.601,47	0,00	91,43%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	300,00	7,30	292,70	2,43%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	7,30	0,00	0,00%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	300,00	7,30	0,00	97,57%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	250.000,00	264.401,89	65.598,11	66,30%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	80.000,00	264.401,89	0,00	13,82%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	330.000,00	218.805,57	45.596,32	19,88%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	10.613.873,00	9.940.032,82	1.173.177,54	62,14%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	499.337,36	9.845.834,79	94.198,03	27,31%
11001	924M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	11.113.210,36	6.905.345,45	2.940.489,34	10,56%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	60102. URBANIZACIÓN	(1)	0,00	9.507,92	-9.507,92	0,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	60102. URBANIZACIÓN	(2)	0,00	9.507,92	0,00	0,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	60102. URBANIZACIÓN	(3)	0,00	9.507,92	0,00	0,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	60109. CAÑADA REAL GALIANA	(1)	800.000,00	165.608,12	634.391,88	15,20%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	60109. CAÑADA REAL GALIANA	(2)	0,00	165.608,12	0,00	5,50%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	60109. CAÑADA REAL GALIANA	(3)	800.000,00	121.589,47	44.018,65	79,30%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	61000. REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES	(1)	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	61000. REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES	(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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	61000. REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES	(3)	300.000,00	0,00	0,00	100,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1)	300.000,00	335.514,13	39.485,87	36,39%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(2)	75.000,00	254.257,21	81.256,92	53,08%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(3)	375.000,00	136.464,18	117.793,03	10,53%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	13.500,00	1.691,34	11.808,66	12,53%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	0,00	1.691,34	0,00	0,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	13.500,00	1.691,34	0,00	87,47%
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%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	2.550,00	0,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	2.550,00	0,00	0,00	100,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	14.000,00	24.338,78	-10.338,78	173,85%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	0,00	24.338,78	0,00	0,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	14.000,00	24.338,78	0,00	-73,85%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	7.125,00	1.391,73	5.733,27	19,53%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	0,00	1.391,73	0,00	0,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	7.125,00	1.391,73	0,00	80,47%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	6.563,00	26.528,78	-19.965,78	404,22%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	0,00	26.528,78	0,00	0,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	6.563,00	26.528,78	0,00	-304,22%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	7.600,00	3.343,52	4.256,48	43,99%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	0,00	3.343,52	0,00	0,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	7.600,00	3.343,52	0,00	56,01%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	261.515,00	0,00	261.515,00	0,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	261.515,00	0,00	0,00	100,00%
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%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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	5.243,64	31.891,36	14,12%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	5.243,64	0,00	0,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	37.135,00	5.243,64	0,00	85,88%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	5.000,00	38.217,19	-33.217,19	764,34%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	0,00	38.217,19	0,00	0,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	5.000,00	38.217,19	0,00	-664,34%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	17.225,00	0,00	17.225,00	0,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	17.225,00	0,00	0,00	100,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	19.982,00	10.671,68	9.310,32	53,41%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	10.671,68	0,00	0,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	19.982,00	10.671,68	0,00	46,59%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	14.032,00	4.990,36	9.041,64	35,56%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	0,00	4.990,36	0,00	0,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	14.032,00	4.990,36	0,00	64,44%
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	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	21.538,00	0,00	100,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	21.538,00	21.538,00	0,00	0,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	21.538,00	21.538,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	65.550,00	21.627,61	132.384,39	14,04%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(2)	88.462,00	21.627,61	0,00	0,00%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(3)	154.012,00	21.627,61	0,00	85,96%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	1.888.302,00	670.212,80	1.403.089,20	20,60%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	185.000,00	588.955,88	81.256,92	11,72%
11001	924M	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	2.073.302,00	427.144,20	161.811,68	67,67%
11001	924M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	420.361,00	420.361,00	0,00	36,82%
11001	924M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	420.361,00	0,00	63,18%
11001	924M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	420.361,00	154.778,11	265.582,89	0,00%
11001	924M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	(1)	4.388.786,00	0,00	0,00	0,00%
11001	924M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	(2)	-4.388.786,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11001	924M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11001	924M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	4.809.147,00	420.361,00	0,00	36,82%
11001	924M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	-4.388.786,00	420.361,00	0,00	63,18%
11001	924M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	420.361,00	154.778,11	265.582,89	0,00%
11001	924M	Total		(1)	33.775.276,00	25.187.499,71	7.287.126,87	66,18%
11001	924M	Total		(2)	-1.300.649,42	25.012.044,76	175.454,95	11,39%
11001	924M	Total		(3)	32.474.626,58	21.490.208,51	3.521.836,25	22,44%
11001	Total			(1)	33.775.276,00	25.187.499,71	7.287.126,87	66,18%
11001	Total			(2)	-1.300.649,42	25.012.044,76	175.454,95	11,39%
11001	Total			(3)	32.474.626,58	21.490.208,51	3.521.836,25	22,44%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 D.G. DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11010	131M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	106.380,00	65.719,78	20.660,22	76,08%
11010	131M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-20.000,00	65.719,78	0,00	0,00%
11010	131M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	86.380,00	65.719,78	0,00	23,92%
11010	131M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	66.818,00	35.229,16	11.588,84	75,25%
11010	131M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-20.000,00	35.229,16	0,00	0,00%
11010	131M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	46.818,00	35.229,16	0,00	24,75%
11010	131M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	102.350,00	27.214,54	26.855,23	50,33%
11010	131M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-48.280,23	27.214,54	0,00	0,00%
11010	131M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	54.069,77	27.214,54	0,00	49,67%
11010	131M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	8.675,00	11.862,81	3.525,44	77,09%
11010	131M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	6.713,25	11.862,81	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 D.G. DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11010	131M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	15.388,25	11.862,81	0,00	22,91%
11010	131M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	34.986,00	35.901,12	9.084,88	79,81%
11010	131M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	10.000,00	35.901,12	0,00	0,00%
11010	131M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	44.986,00	35.901,12	0,00	20,19%
11010	131M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	174.244,00	100.853,42	37.634,66	72,82%
11010	131M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-35.755,92	100.853,42	0,00	0,00%
11010	131M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	138.488,08	100.853,42	0,00	27,18%
11010	131M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	299.042,00	181.551,17	61.563,31	74,68%
11010	131M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-55.927,52	181.551,17	0,00	0,00%
11010	131M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	243.114,48	181.551,17	0,00	25,32%
11010	131M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	140.909,00	116.398,08	23.820,20	83,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 D.G. DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11010	131M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-690,72	116.398,08	0,00	0,00%
11010	131M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	140.218,28	116.398,08	0,00	16,99%
11010	131M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	933.404,00	574.730,08	194.732,78	74,69%
11010	131M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-163.941,14	574.730,08	0,00	0,00%
11010	131M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	769.462,86	574.730,08	0,00	25,31%
11010	131M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	1.000,00	753,71	7.746,29	8,87%
11010	131M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	7.500,00	753,71	0,00	0,00%
11010	131M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	8.500,00	753,71	0,00	91,13%
11010	131M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	0,00	1.936,19	563,81	77,45%
11010	131M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	2.500,00	1.936,19	0,00	0,00%
11010	131M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	2.500,00	1.936,19	0,00	22,55%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 D.G. DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11010	131M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	18.000,00	1.905,47	16.094,53	10,59%
11010	131M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	1.905,47	0,00	0,00%
11010	131M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	18.000,00	1.905,47	0,00	89,41%
11010	131M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	35.000,00	5,75	23.494,25	0,02%
11010	131M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-11.500,00	5,75	0,00	0,00%
11010	131M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	23.500,00	5,75	0,00	99,98%
11010	131M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1)	300,00	1.459,62	340,38	81,09%
11010	131M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(2)	1.500,00	1.459,62	0,00	0,00%
11010	131M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(3)	1.800,00	1.459,62	0,00	18,91%
11010	131M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	54.300,00	6.060,74	48.239,26	11,16%
11010	131M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	0,00	6.060,74	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 D.G. DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11010	131M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	54.300,00	6.060,74	0,00	88,84%
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)	1.287.704,00	880.790,82	242.972,04	51,68%
11010	131M	Total		(2)	-163.941,14	580.790,82	300.000,00	26,70%
11010	131M	Total		(3)	1.123.762,86	580.790,82	0,00	21,62%
11010	132A	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 : 11 Centro Gestor: 11010 D.G. DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11010	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	75.617,52	0,00	0,00%
11010	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	75.617,52	0,00	8,33%
11010	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	288.746,00	146.234,15	118.933,35	55,15%
11010	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-23.578,50	146.234,15	0,00	0,00%
11010	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	265.167,50	146.234,15	0,00	44,85%
11010	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	133.635,00	55.906,91	36.265,61	60,65%
11010	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-41.462,48	55.906,91	0,00	0,00%
11010	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	92.172,52	55.906,91	0,00	39,35%
11010	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	133.055,00	35.884,78	31.409,76	53,32%
11010	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-65.760,46	35.884,78	0,00	0,00%
11010	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	67.294,54	35.884,78	0,00	46,68%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 D.G. DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11010	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	17.351,00	7.452,57	5.719,14	56,58%
11010	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-4.179,29	7.452,57	0,00	0,00%
11010	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	13.171,71	7.452,57	0,00	43,42%
11010	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	65.250,00	66.076,14	14.173,86	82,34%
11010	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	15.000,00	66.076,14	0,00	0,00%
11010	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	80.250,00	66.076,14	0,00	17,66%
11010	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	380.389,00	188.298,87	144.558,05	56,57%
11010	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-47.532,08	188.298,87	0,00	0,00%
11010	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	332.856,92	188.298,87	0,00	43,43%
11010	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	699.324,00	353.234,12	132.483,05	72,72%
11010	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-213.606,83	353.234,12	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 D.G. DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11010	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	485.717,17	353.234,12	0,00	27,28%
11010	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	100.327,00	0,00	0,00	0,00%
11010	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	-100.327,00	0,00	0,00	0,00%
11010	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11010	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	848.880,00	680.297,45	128.313,73	84,13%
11010	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-40.268,82	680.297,45	0,00	0,00%
11010	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	808.611,18	680.297,45	0,00	15,87%
11010	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	42.324,00	43.681,01	4.642,99	90,39%
11010	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	6.000,00	43.681,01	0,00	0,00%
11010	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	48.324,00	43.681,01	0,00	9,61%
11010	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	156.503,00	116.707,02	39.795,98	74,57%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 D.G. DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11010	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	116.707,02	0,00	0,00%
11010	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	156.503,00	116.707,02	0,00	25,43%
11010	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	1.074,91	0,00	100,00%
11010	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	1.074,91	1.074,91	0,00	0,00%
11010	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	1.074,91	1.074,91	0,00	0,00%
11010	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	754.257,00	514.198,56	198.161,64	72,18%
11010	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-41.896,80	514.198,56	0,00	0,00%
11010	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	712.360,20	514.198,56	0,00	27,82%
11010	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	3.702.533,00	2.284.664,01	861.331,64	72,62%
11010	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-556.537,35	2.284.664,01	0,00	0,00%
11010	132A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	3.145.995,65	2.284.664,01	0,00	27,38%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 D.G. DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	20.000,00	12.043,46	7.956,54	60,22%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	12.043,46	0,00	0,00%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	20.000,00	12.043,46	0,00	39,78%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.500,00	4.975,77	-3.475,77	331,72%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	4.975,77	0,00	0,00%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.500,00	4.975,77	0,00	-231,72%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	3.000,00	2.527,57	1.972,43	56,17%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	1.500,00	2.527,57	0,00	0,00%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	4.500,00	2.527,57	0,00	43,83%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 D.G. DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	4.000,00	5.403,21	4.596,79	54,03%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	6.000,00	5.403,21	0,00	0,00%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	10.000,00	5.403,21	0,00	45,97%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	3.000,00	0,00	0,00	100,00%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	0,00	0,00	6.000,00	0,00%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	6.000,00	0,00	0,00	0,00%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	6.000,00	0,00	0,00	100,00%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	0,00	0,00	5.000,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 D.G. DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	1.184.220,00	1.159.660,50	4.759,50	37,21%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-19.800,00	1.159.660,50	0,00	62,39%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	1.164.420,00	433.228,29	726.432,21	0,41%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	25.000,00	9.280,53	15.719,47	37,12%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	9.280,53	0,00	0,00%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	25.000,00	9.280,53	0,00	62,88%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	6.000,00	556,21	5.443,79	9,27%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	556,21	0,00	0,00%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	6.000,00	556,21	0,00	90,73%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 D.G. DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	7.601.258,00	7.601.186,00	72,00	32,00%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	7.601.186,00	0,00	68,00%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	7.601.258,00	2.432.228,74	5.168.957,26	0,00%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	16.000,00	13.616,16	2.383,84	85,10%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	13.616,16	0,00	0,00%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	16.000,00	13.616,16	0,00	14,90%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	4.000,00	0,00	0,00	100,00%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	3.000,00	1.828,41	1.171,59	60,95%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	1.828,41	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 D.G. DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	3.000,00	1.828,41	0,00	39,05%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	12.000,00	1.551,88	10.448,12	12,93%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	1.551,88	0,00	0,00%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	12.000,00	1.551,88	0,00	87,07%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	302.759,00	289.298,20	13.460,80	44,77%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	273.440,73	15.857,47	50,78%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	302.759,00	135.547,94	137.892,79	4,45%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	0,00	0,00	4.300,00	0,00%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	4.300,00	0,00	0,00	0,00%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	4.300,00	0,00	0,00	100,00%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	3.435.337,00	3.404.171,89	25.165,11	66,44%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 D.G. DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	-6.000,00	3.404.171,89	0,00	32,83%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	3.429.337,00	2.278.408,96	1.125.762,93	0,73%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	2.500,00	206,72	2.293,28	8,27%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	206,72	0,00	0,00%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	2.500,00	206,72	0,00	91,73%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.500,00	417,09	2.082,91	16,68%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	417,09	0,00	0,00%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	2.500,00	417,09	0,00	83,32%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	480.000,00	181.768,51	238.231,49	43,28%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(2)	-60.000,00	181.768,51	0,00	0,00%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(3)	420.000,00	181.768,51	0,00	56,72%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 D.G. DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	15.000,00	0,00	0,00	100,00%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	13.118.574,00	12.688.492,11	370.081,89	42,22%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-60.000,00	12.672.634,64	15.857,47	54,94%
11010	132A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	13.058.574,00	5.513.589,45	7.159.045,19	2,83%
11010	132A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	69.642.540,00	71.548.041,61	0,39	84,90%
11010	132A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	1.905.502,00	68.858.745,61	2.689.296,00	15,10%
11010	132A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	71.548.042,00	60.745.878,07	8.112.867,54	0,00%
11010	132A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	69.642.540,00	71.548.041,61	0,39	84,90%
11010	132A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	1.905.502,00	68.858.745,61	2.689.296,00	15,10%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 D.G. DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11010	132A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	71.548.042,00	60.745.878,07	8.112.867,54	0,00%
11010	132A	6. INVERSIONES REALES	62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1)	0,00	0,00	60.000,00	0,00%
11010	132A	6. INVERSIONES REALES	62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(2)	60.000,00	0,00	0,00	0,00%
11010	132A	6. INVERSIONES REALES	62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(3)	60.000,00	0,00	0,00	100,00%
11010	132A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	0,00	0,00	60.000,00	0,00%
11010	132A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	60.000,00	0,00	0,00	0,00%
11010	132A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	60.000,00	0,00	0,00	100,00%
11010	132A	Total		(1)	86.463.647,00	86.521.197,73	1.291.413,92	78,06%
11010	132A	Total		(2)	1.348.964,65	83.816.044,26	2.705.153,47	20,47%
11010	132A	Total		(3)	87.812.611,65	68.544.131,53	15.271.912,73	1,47%
11010	Total			(1)	87.751.351,00	87.401.988,55	1.534.385,96	77,72%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 D.G. DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11010	Total			(2)	1.185.023,51	84.396.835,08	3.005.153,47	20,55%
11010	Total			(3)	88.936.374,51	69.124.922,35	15.271.912,73	1,73%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11011	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	77.169,79	6.874,32	91,82%
11011	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	1.552,11	77.169,79	0,00	0,00%
11011	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	84.044,11	77.169,79	0,00	8,18%
11011	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	820.647,00	544.405,06	94.818,45	85,17%
11011	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-181.423,49	544.405,06	0,00	0,00%
11011	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	639.223,51	544.405,06	0,00	14,83%
11011	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	641.448,00	303.703,83	296.368,94	50,61%
11011	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-41.375,23	303.703,83	0,00	0,00%
11011	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	600.072,77	303.703,83	0,00	49,39%
11011	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	16.826.356,00	12.382.225,48	3.415.237,73	78,38%
11011	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-1.028.892,79	12.382.225,48	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11011	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	15.797.463,21	12.382.225,48	0,00	21,62%
11011	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	104.105,00	64.180,71	43.085,41	59,83%
11011	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	3.161,12	64.180,71	0,00	0,00%
11011	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	107.266,12	64.180,71	0,00	40,17%
11011	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	2.818.933,00	2.536.330,89	452.602,11	84,86%
11011	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	170.000,00	2.536.330,89	0,00	0,00%
11011	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	2.988.933,00	2.536.330,89	0,00	15,14%
11011	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	10.035.099,00	7.199.856,66	1.590.888,42	81,90%
11011	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-1.244.353,92	7.199.856,66	0,00	0,00%
11011	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	8.790.745,08	7.199.856,66	0,00	18,10%
11011	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	43.162.481,00	31.670.311,72	6.543.370,00	82,88%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11011	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-4.948.799,28	31.670.311,72	0,00	0,00%
11011	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	38.213.681,72	31.670.311,72	0,00	17,12%
11011	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	4.343.912,00	8.173.236,40	771.002,60	91,38%
11011	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	4.600.327,00	8.173.236,40	0,00	0,00%
11011	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	8.944.239,00	8.173.236,40	0,00	8,62%
11011	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	2.728.377,00	2.001.519,49	685.259,13	74,50%
11011	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-41.598,38	2.001.519,49	0,00	0,00%
11011	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	2.686.778,62	2.001.519,49	0,00	25,50%
11011	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	5.161,00	60.964,67	44.196,33	57,97%
11011	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	100.000,00	60.964,67	0,00	0,00%
11011	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	105.161,00	60.964,67	0,00	42,03%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11011	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	62.999,00	203.344,19	59.654,81	77,32%
11011	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	200.000,00	203.344,19	0,00	0,00%
11011	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	262.999,00	203.344,19	0,00	22,68%
11011	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	79.300,46	45.220,69	63,68%
11011	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	124.521,15	79.300,46	0,00	0,00%
11011	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	124.521,15	79.300,46	0,00	36,32%
11011	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11011	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11011	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11011	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(1)	0,00	3.047,64	640,79	82,63%
11011	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(2)	3.688,43	3.047,64	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11011	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(3)	3.688,43	3.047,64	0,00	17,37%
11011	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	18.352.506,00	22.377.783,27	2.212.733,36	91,00%
11011	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	6.238.010,63	22.377.783,27	0,00	0,00%
11011	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	24.590.516,63	22.377.783,27	0,00	9,00%
11011	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	99.984.516,00	87.677.380,26	16.261.953,09	84,35%
11011	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	3.954.817,35	87.677.380,26	0,00	0,00%
11011	134A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	103.939.333,35	87.677.380,26	0,00	15,65%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	23.548,00	22.901,12	646,88	80,91%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	22.901,12	0,00	16,35%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	23.548,00	19.052,04	3.849,08	2,75%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	3.870.400,00	3.583.979,57	11.420,43	76,08%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	-275.000,00	3.583.979,27	0,30	23,60%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	3.595.400,00	2.735.333,78	848.645,49	0,32%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1)	43.400,00	22.156,65	21.243,35	51,05%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(2)	0,00	22.156,65	0,00	0,00%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(3)	43.400,00	22.156,65	0,00	48,95%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	767.416,00	385.685,68	171.730,32	49,47%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-210.000,00	385.685,68	0,00	19,72%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	557.416,00	275.750,07	109.935,61	30,81%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	1.164.042,00	1.003.587,62	160.454,38	65,63%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	1.003.587,62	0,00	20,58%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	1.164.042,00	763.982,71	239.604,91	13,78%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	807.350,00	838.270,84	79.079,16	67,15%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	110.000,00	838.270,84	0,00	24,23%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	917.350,00	616.039,57	222.231,27	8,62%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	29.000,00	27.578,52	1.421,48	95,10%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	27.578,52	0,00	0,00%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	29.000,00	27.578,52	0,00	4,90%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	21.900,00	16.682,80	5.217,20	76,18%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	16.682,80	0,00	0,00%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	21.900,00	16.682,80	0,00	23,82%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	500,00	0,00	500,00	0,00%
11011	134A	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 : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	500,00	0,00	0,00	100,00%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	600,00	176,50	423,50	29,42%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	176,50	0,00	0,00%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	600,00	176,50	0,00	70,58%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	16.000,00	39.887,06	-8.887,06	128,67%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	15.000,00	39.887,06	0,00	0,00%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	31.000,00	39.887,06	0,00	-28,67%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	636.022,00	362.082,92	151.880,08	70,45%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-122.059,00	362.082,92	0,00	0,00%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	513.963,00	362.082,92	0,00	29,55%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	113.812,00	113.466,33	10.345,67	91,64%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	10.000,00	113.466,33	0,00	0,00%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	123.812,00	113.466,33	0,00	8,36%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	234.468,00	173.816,74	40.651,26	60,90%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-20.000,00	173.816,74	0,00	20,15%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	214.468,00	130.601,73	43.215,01	18,95%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	928.599,00	550.757,66	97.551,13	84,95%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-280.290,21	550.757,66	0,00	0,00%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	648.308,79	550.757,66	0,00	15,05%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	775.718,00	374.314,76	223.879,24	54,74%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	-177.524,00	374.057,63	257,13	7,83%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	598.194,00	327.467,16	46.590,47	37,43%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	35.000,00	7.818,32	17.181,68	31,27%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-10.000,00	7.818,32	0,00	0,00%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	25.000,00	7.818,32	0,00	68,73%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	124.835,00	124.060,81	10.774,19	52,87%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	10.000,00	124.060,81	0,00	39,14%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	134.835,00	71.283,75	52.777,06	7,99%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	272.983,00	544.612,11	-1.629,11	97,47%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	270.000,00	544.612,11	0,00	2,83%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	542.983,00	529.269,26	15.342,85	-0,30%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	5.000,00	2.638,67	2.361,33	52,77%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	2.638,67	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	5.000,00	2.638,67	0,00	47,23%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	10.000,00	348,71	5.651,29	5,81%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	-4.000,00	348,71	0,00	0,00%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	6.000,00	348,71	0,00	94,19%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	2.942.287,00	2.964.490,00	3.189,00	75,52%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	25.392,00	2.964.490,00	0,00	24,37%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	2.967.679,00	2.241.155,00	723.335,00	0,11%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	93.603,00	92.940,88	662,12	98,71%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	92.940,88	0,00	0,58%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	93.603,00	92.395,70	545,18	0,71%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	256.984,00	246.503,62	10.480,38	77,84%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	246.503,62	0,00	18,08%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	256.984,00	200.035,86	46.467,76	4,08%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	5.000,00	257,90	742,10	25,79%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	-4.000,00	257,90	0,00	0,00%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	1.000,00	257,90	0,00	74,21%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	0,00	164,95	3.965,14	3,99%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	4.130,09	164,95	0,00	0,00%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	4.130,09	164,95	0,00	96,01%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	3.000,00	3.076,76	-76,76	102,56%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	0,00	3.076,76	0,00	0,00%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	3.000,00	3.076,76	0,00	-2,56%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	79.400,00	29.156,35	50.243,65	36,72%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	29.156,35	0,00	0,00%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	79.400,00	29.156,35	0,00	63,28%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	900,00	35.942,81	0,19	100,00%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	35.043,00	35.942,81	0,00	0,00%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	35.943,00	35.942,81	0,00	0,00%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	1.000,00	1.900,42	-900,42	190,04%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	1.900,42	0,00	0,00%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	1.000,00	1.900,42	0,00	-90,04%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	43.750,00	33.205,15	10.544,85	75,90%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	33.205,15	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	43.750,00	33.205,15	0,00	24,10%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	1.356.261,00	1.138.511,46	10.786,85	82,80%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-206.962,69	1.136.490,32	2.021,14	16,26%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	1.149.298,31	951.647,41	184.842,91	0,94%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	135.618,00	162.806,76	23.406,24	65,20%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	50.595,00	161.523,29	1.283,47	22,23%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	186.213,00	121.418,51	40.104,78	12,57%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	27.000,00	11.541,84	15.458,16	42,75%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	11.541,84	0,00	0,00%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	27.000,00	11.541,84	0,00	57,25%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	413.307,00	348.443,34	20.218,66	74,13%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-44.645,00	348.443,34	0,00	20,38%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	368.662,00	273.306,84	75.136,50	5,48%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	149.898,00	334.789,23	0,98	32,16%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	184.892,21	334.789,23	0,00	67,84%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	334.790,21	107.679,90	227.109,33	0,00%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	0,00	89.428,60	0,00	0,00%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	89.428,60	89.428,60	0,00	100,00%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	89.428,60	0,00	89.428,60	0,00%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	50.000,00	50.972,69	49.027,31	50,97%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	50.000,00	50.972,69	0,00	0,00%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	100.000,00	50.972,69	0,00	49,03%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	40.000,00	26.226,17	33.773,83	43,71%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	20.000,00	26.226,17	0,00	0,00%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	60.000,00	26.226,17	0,00	56,29%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	30.000,00	22.135,72	7.864,28	73,79%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	22.135,72	0,00	0,00%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	30.000,00	22.135,72	0,00	26,21%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	75.000,00	73.080,55	31.919,45	69,60%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	30.000,00	73.080,55	0,00	0,00%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	105.000,00	73.080,55	0,00	30,40%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	15.583.601,00	13.860.398,59	1.273.202,41	71,94%
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-450.000,00	13.856.836,55	3.562,04	19,64%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11011	134A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	15.133.601,00	10.887.674,74	2.969.161,81	8,41%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(1)	28.848.052,00	28.120.031,12	428.020,88	79,24%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(2)	-300.000,00	28.120.031,12	0,00	19,26%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(3)	28.548.052,00	22.622.232,21	5.497.798,91	1,50%
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)	466.093,00	343.354,44	122.738,56	3,42%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(2)	0,00	343.354,44	0,00	70,25%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(3)	466.093,00	15.920,58	327.433,86	26,33%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(1)	3.485.240,00	1.505.503,58	0,57	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(2)	-1.979.735,85	1.505.503,58	0,00	0,00%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(3)	1.505.504,15	1.505.503,58	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	13.190,52	-7.240,52	221,69%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	0,00	13.190,52	0,00	0,00%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	5.950,00	13.190,52	0,00	-121,69%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	40.000,00	37.832,89	2.167,11	94,58%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	0,00	37.832,89	0,00	0,00%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	40.000,00	37.832,89	0,00	5,42%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	1.445.660,00	298.607,17	614.675,26	32,70%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	-532.377,57	298.607,17	0,00	0,00%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	913.282,43	298.607,17	0,00	67,30%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO	(1)	1.255.718,00	1.772.487,22	-516.769,22	63,19%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO	(2)	0,00	1.772.487,22	0,00	77,96%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO	(3)	1.255.718,00	793.503,48	978.983,74	-41,15%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	45.000,00	16.558,85	28.441,15	36,80%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	0,00	16.558,85	0,00	0,00%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	45.000,00	16.558,85	0,00	63,20%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	32.500,00	13.799,75	18.700,25	42,46%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	0,00	13.799,75	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	32.500,00	13.799,75	0,00	57,54%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	3.000,00	254,10	2.745,90	8,47%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	0,00	254,10	0,00	0,00%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	3.000,00	254,10	0,00	91,53%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	80.000,00	23.459,76	56.540,24	29,32%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	0,00	23.459,76	0,00	0,00%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	80.000,00	23.459,76	0,00	70,68%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	28.000,00	5.544,74	22.455,26	19,80%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	5.544,74	0,00	0,00%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	28.000,00	5.544,72	0,02	80,20%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	24.377,57	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	24.377,57	24.377,57	0,00	0,00%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	24.377,57	24.377,57	0,00	0,00%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	1.310,00	2.065,59	-755,59	157,68%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	0,00	2.065,59	0,00	0,00%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	1.310,00	2.065,59	0,00	-57,68%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	(1)	7.600,00	3.525,33	4.074,67	46,39%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	(2)	0,00	3.525,33	0,00	0,00%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	(3)	7.600,00	3.525,33	0,00	53,61%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	340.000,00	591.773,89	256.226,11	12,72%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	508.000,00	591.773,89	0,00	57,06%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	848.000,00	107.867,60	483.906,29	30,22%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	61.000,00	2.179,00	58.821,00	3,57%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	2.179,00	0,00	0,00%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	61.000,00	2.179,00	0,00	96,43%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ.	(1)	578.788,00	1.974.552,88	583.970,97	9,16%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ.	(2)	1.979.735,85	1.974.552,88	0,00	68,01%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ.	(3)	2.558.523,85	234.458,81	1.740.094,07	22,82%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	67.600,00	54.428,07	13.171,93	42,83%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	0,00	54.428,07	0,00	37,68%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	67.600,00	28.953,47	25.474,60	19,49%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(3)	10.000,00	0,00	0,00	100,00%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	36.842.511,00	34.803.526,47	1.738.984,53	70,47%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-300.000,00	34.803.526,47	0,00	24,78%
11011	134A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	36.542.511,00	25.749.834,98	9.053.691,49	4,76%
11011	134A	Total		(1)	152.410.628,00	136.341.305,32	19.274.140,03	79,89%
11011	134A	Total		(2)	3.204.817,35	136.337.743,28	3.562,04	7,73%
11011	134A	Total		(3)	155.615.445,35	124.314.889,98	12.022.853,30	12,39%
11011	Total			(1)	152.410.628,00	136.341.305,32	19.274.140,03	79,89%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11011	Total			(2)	3.204.817,35	136.337.743,28	3.562,04	7,73%
11011	Total			(3)	155.615.445,35	124.314.889,98	12.022.853,30	12,39%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11012	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	0,00	42.798,19	39.693,65	51,88%
11012	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	82.491,84	42.798,19	0,00	0,00%
11012	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.491,84	42.798,19	0,00	48,12%
11012	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	273.549,00	157.216,82	151.036,75	51,00%
11012	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	34.704,57	157.216,82	0,00	0,00%
11012	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	308.253,57	157.216,82	0,00	49,00%
11012	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	53.454,00	33.630,94	25.959,42	56,44%
11012	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	6.136,36	33.630,94	0,00	0,00%
11012	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	59.590,36	33.630,94	0,00	43,56%
11012	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	40.940,00	12.284,44	82.187,78	13,00%
11012	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	53.532,22	12.284,44	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11012	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	94.472,22	12.284,44	0,00	87,00%
11012	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	45.747,00	44.259,21	16.487,79	72,86%
11012	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	15.000,00	44.259,21	0,00	0,00%
11012	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	60.747,00	44.259,21	0,00	27,14%
11012	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	253.951,00	152.801,35	93.945,95	61,93%
11012	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-7.203,70	152.801,35	0,00	0,00%
11012	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	246.747,30	152.801,35	0,00	38,07%
11012	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	473.963,00	296.575,93	260.784,47	53,21%
11012	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	83.397,40	296.575,93	0,00	0,00%
11012	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	557.360,40	296.575,93	0,00	46,79%
11012	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	52.653,00	44.296,18	8.356,82	84,13%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11012	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	0,00	44.296,18	0,00	0,00%
11012	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	52.653,00	44.296,18	0,00	15,87%
11012	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	9.372,00	8.042,04	1.329,96	85,81%
11012	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	8.042,04	0,00	0,00%
11012	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	9.372,00	8.042,04	0,00	14,19%
11012	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	206.294,00	196.938,79	129.783,86	60,28%
11012	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	120.428,65	196.938,79	0,00	0,00%
11012	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	326.722,65	196.938,79	0,00	39,72%
11012	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	1.409.923,00	988.843,89	809.566,45	54,98%
11012	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	388.487,34	988.843,89	0,00	0,00%
11012	112A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.798.410,34	988.843,89	0,00	45,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11012	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	0,00	16.812,37	23.187,63	42,03%
11012	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	40.000,00	16.812,37	0,00	0,00%
11012	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	40.000,00	16.812,37	0,00	57,97%
11012	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	100.000,00	43.155,87	56.844,13	43,16%
11012	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	43.155,87	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	43.155,87	0,00	56,84%
11012	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	1.500.000,00	1.594.202,40	155.797,60	70,43%
11012	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	250.000,00	1.594.202,40	0,00	20,66%
11012	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	1.750.000,00	1.232.608,36	361.594,04	8,90%
11012	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	0,00	16.957,28	497,52	2,78%
11012	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	17.454,80	16.957,28	0,00	94,37%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11012	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	17.454,80	485,40	16.471,88	2,85%
11012	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	0,00	5.051,14	726,00	87,43%
11012	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	5.777,14	5.051,14	0,00	0,00%
11012	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	5.777,14	5.051,14	0,00	12,57%
11012	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	0,00	32.000,00	0,00%
11012	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	32.000,00	0,00	0,00	0,00%
11012	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	32.000,00	0,00	0,00	100,00%
11012	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	2.226,40	-0,40	100,02%
11012	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	2.226,00	2.226,40	0,00	0,00%
11012	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	2.226,00	2.226,40	0,00	-0,02%
11012	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	0,00	145,20	145,20	50,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11012	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	290,40	145,20	0,00	0,00%
11012	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	290,40	145,20	0,00	50,00%
11012	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	5.561.861,00	3.972.079,53	1.758.178,05	53,23%
11012	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	168.396,58	3.050.012,26	922.067,27	16,09%
11012	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	5.730.257,58	3.050.012,26	0,00	30,68%
11012	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	10.903.224,00	10.443.989,82	70.791,07	70,93%
11012	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	-388.443,11	10.443.989,82	0,00	28,40%
11012	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	10.514.780,89	7.458.098,94	2.985.890,88	0,67%
11012	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	92.497,00	114.795,19	0,00	28,75%
11012	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	22.298,19	114.795,19	0,00	71,25%
11012	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	114.795,19	33.004,27	81.790,92	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11012	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22717. ESTUDIO VIABILIDAD DEL IML DE VALDEBEBAS	(1)	20.000,00	18.452,50	1.547,50	92,26%
11012	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22717. ESTUDIO VIABILIDAD DEL IML DE VALDEBEBAS	(2)	0,00	18.452,50	0,00	0,00%
11012	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22717. ESTUDIO VIABILIDAD DEL IML DE VALDEBEBAS	(3)	20.000,00	18.452,50	0,00	7,74%
11012	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	18.177.582,00	16.227.867,70	2.099.714,30	64,71%
11012	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	150.000,00	15.305.800,43	922.067,27	23,83%
11012	112A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	18.327.582,00	11.860.052,71	3.445.747,72	11,46%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(1)	5.000.000,00	1.474.860,69	1.532.245,44	34,20%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(2)	-1.992.893,87	1.474.860,69	0,00	14,85%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(3)	3.007.106,13	1.028.349,91	446.510,78	50,95%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(1)	4.428.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(2)	-428.000,00	4.000.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(3)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	25.000,00	0,00	0,00	100,00%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	0,00	201.779,12	0,00	100,00%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	201.779,12	201.779,12	0,00	0,00%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	201.779,12	201.779,12	0,00	0,00%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	1.843.834,63	-1.355.934,63	3,67%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	487.900,00	1.843.834,63	0,00	374,24%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	487.900,00	17.908,81	1.825.925,82	-277,91%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	0,00	0,00	12.100,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	12.100,00	0,00	0,00	0,00%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	12.100,00	0,00	0,00	100,00%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	1.388.458,78	402.655,97	0,00%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	1.791.114,75	1.388.458,78	0,00	77,52%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	1.791.114,75	0,00	1.388.458,78	22,48%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	1.500.000,00	1.573.964,64	561.455,31	23,25%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	635.419,95	1.573.964,64	0,00	50,46%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	2.135.419,95	496.485,63	1.077.479,01	26,29%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID	(1)	1.100.000,00	113.580,05	0,00	100,00%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID	(2)	-986.419,95	113.580,05	0,00	0,00%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID	(3)	113.580,05	113.580,05	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	63111. MEJORA ACCESIBILIDAD EDIFICIOS Y SEDES JUDICIALES	(1)	1.450.000,00	21.392,00	2.066.133,76	1,02%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	63111. MEJORA ACCESIBILIDAD EDIFICIOS Y SEDES JUDICIALES	(2)	637.525,76	21.392,00	0,00	0,00%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	63111. MEJORA ACCESIBILIDAD EDIFICIOS Y SEDES JUDICIALES	(3)	2.087.525,76	21.392,00	0,00	98,98%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	230.000,00	1.377.888,12	-268.888,12	14,59%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	879.000,00	1.377.888,12	0,00	109,66%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	1.109.000,00	161.810,39	1.216.077,73	-24,25%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	600.000,00	1.062.374,84	-99.487,53	43,18%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	362.887,31	810.241,09	252.133,75	67,15%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	962.887,31	415.812,12	394.428,97	-10,33%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	400.000,00	261.775,53	187.811,40	0,68%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	49.586,93	261.775,53	0,00	57,54%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	449.586,93	3.076,82	258.698,71	41,77%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	200.000,00	71.921,35	128.078,65	8,46%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	0,00	71.921,35	0,00	27,50%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	200.000,00	16.923,89	54.997,46	64,04%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	30.000,00	3.319,82	26.680,18	11,07%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	3.319,82	0,00	0,00%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	30.000,00	3.319,82	0,00	88,93%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	215.000,00	0,00	0,00	100,00%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	381.433,71	18.566,29	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	400.000,00	381.433,71	0,00	95,36%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	400.000,00	0,00	381.433,71	4,64%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	600.000,00	1.951.244,34	598.755,66	21,70%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(2)	1.950.000,00	1.951.244,34	0,00	54,81%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(3)	2.550.000,00	553.469,37	1.397.774,97	23,48%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	69010. MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS SEDES JUDICIALES	(1)	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	69010. MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS SEDES JUDICIALES	(2)	-2.450.000,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	69012. ACTUAC.NUEVAS ACCESIB.DISCAPACIT.SEDES JUDICIALES	(1)	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	69012. ACTUAC.NUEVAS ACCESIB.DISCAPACIT.SEDES JUDICIALES	(2)	-1.050.000,00	0,00	0,00	0,00%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	69012. ACTUAC.NUEVAS ACCESIB.DISCAPACIT.SEDES JUDICIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	19.778.000,00	15.727.827,62	4.050.172,38	35,56%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-0,00	15.475.693,87	252.133,75	43,96%
11012	112A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	19.778.000,00	7.033.907,93	8.441.785,94	20,48%
11012	112A	Total		(1)	39.365.505,00	32.944.539,21	6.959.453,13	49,83%
11012	112A	Total		(2)	538.487,34	31.770.338,19	1.174.201,02	32,73%
11012	112A	Total		(3)	39.903.992,34	19.882.804,53	11.887.533,66	17,44%
11012	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	77.169,79	6.874,32	91,82%
11012	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	1.552,11	77.169,79	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11012	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	84.044,11	77.169,79	0,00	8,18%
11012	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	744.661,00	501.828,77	89.897,04	84,81%
11012	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-152.935,19	501.828,77	0,00	0,00%
11012	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	591.725,81	501.828,77	0,00	15,19%
11012	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	841.901,00	511.016,03	124.831,43	80,37%
11012	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-206.053,54	511.016,03	0,00	0,00%
11012	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	635.847,46	511.016,03	0,00	19,63%
11012	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	532.221,00	194.470,20	36.120,63	84,34%
11012	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-301.630,17	194.470,20	0,00	0,00%
11012	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	230.590,83	194.470,20	0,00	15,66%
11012	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	112.780,00	55.367,81	14.139,30	79,66%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11012	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-43.272,89	55.367,81	0,00	0,00%
11012	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	69.507,11	55.367,81	0,00	20,34%
11012	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	353.974,00	313.693,48	60.280,52	83,88%
11012	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	20.000,00	313.693,48	0,00	0,00%
11012	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	373.974,00	313.693,48	0,00	16,12%
11012	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.338.312,00	894.360,58	182.265,31	83,07%
11012	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-261.686,11	894.360,58	0,00	0,00%
11012	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	1.076.625,89	894.360,58	0,00	16,93%
11012	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.280.199,00	1.568.713,90	294.823,59	84,18%
11012	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-416.661,51	1.568.713,90	0,00	0,00%
11012	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.863.537,49	1.568.713,90	0,00	15,82%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11012	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	508.518,00	382.215,50	70.502,03	84,43%
11012	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-55.800,47	382.215,50	0,00	0,00%
11012	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	452.717,53	382.215,50	0,00	15,57%
11012	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	68.514,00	57.813,84	10.700,16	84,38%
11012	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	57.813,84	0,00	0,00%
11012	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	68.514,00	57.813,84	0,00	15,62%
11012	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.393.990,00	1.132.032,98	247.036,96	82,09%
11012	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-14.920,06	1.132.032,98	0,00	0,00%
11012	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.379.069,94	1.132.032,98	0,00	17,91%
11012	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	8.257.562,00	5.688.682,88	1.137.471,29	83,34%
11012	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-1.431.407,83	5.688.682,88	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11012	112B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	6.826.154,17	5.688.682,88	0,00	16,66%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	33.124.808,00	32.670.625,37	514.182,63	86,92%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	60.000,00	32.670.625,37	0,00	11,54%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	33.184.808,00	28.842.643,60	3.827.981,77	1,55%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	145.954,00	102.998,50	42.955,50	39,70%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	0,00	102.998,50	0,00	30,87%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	145.954,00	57.937,23	45.061,27	29,43%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	286.525,00	250.274,23	36.250,77	65,97%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	245.785,13	4.489,10	21,38%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	286.525,00	189.022,65	56.762,48	12,65%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	8.900,00	1.168,89	7.731,11	13,13%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	1.168,89	0,00	0,00%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	8.900,00	1.168,89	0,00	86,87%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	356.000,00	250.827,71	105.172,29	70,46%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	250.827,71	0,00	0,00%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	356.000,00	250.827,71	0,00	29,54%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.500.000,00	973.543,42	1.526.456,58	38,88%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	973.543,42	0,00	0,06%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	2.500.000,00	972.050,25	1.493,17	61,06%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	16.135,00	9.000,59	7.134,41	55,78%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	9.000,59	0,00	0,00%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	16.135,00	9.000,59	0,00	44,22%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	34.900,00	24.243,43	10.656,57	69,47%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	24.243,43	0,00	0,00%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	34.900,00	24.243,43	0,00	30,53%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.300.000,00	950.925,40	349.074,60	72,18%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	950.925,40	0,00	0,97%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	1.300.000,00	938.367,38	12.558,02	26,85%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	5.999.349,00	2.936.742,64	1.884.906,36	60,91%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-1.177.700,00	2.936.742,64	0,00	0,00%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	4.821.649,00	2.936.742,64	0,00	39,09%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	246.279,00	145.444,32	100.834,68	59,06%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	145.444,32	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	246.279,00	145.444,32	0,00	40,94%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	279.638,00	149.651,34	129.986,66	53,52%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	149.651,34	0,00	0,00%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	279.638,00	149.651,34	0,00	46,48%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	389.252,00	238.357,66	150.894,34	54,64%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	238.357,66	0,00	6,60%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	389.252,00	212.686,36	25.671,30	38,77%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	25.000,00	20.884,05	4.115,95	71,10%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	20.884,05	0,00	12,44%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	25.000,00	17.774,34	3.109,71	16,46%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	108.527,00	6.563,95	101.963,05	6,05%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	6.563,95	0,00	0,00%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	108.527,00	6.563,95	0,00	93,95%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	130.000,00	116.461,46	13.538,54	89,59%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	116.461,46	0,00	0,00%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	130.000,00	116.461,45	0,01	10,41%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	5.600.590,00	5.696.566,55	-95.976,55	101,71%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	5.696.566,55	0,00	0,00%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	5.600.590,00	5.696.566,55	0,00	-1,71%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	644.921,00	786.023,13	3.897,87	32,82%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	145.000,00	786.023,13	0,00	66,69%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	789.921,00	259.218,39	526.804,74	0,49%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	295.500,00	267.781,93	177.718,07	19,12%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	150.000,00	267.781,93	0,00	40,99%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	445.500,00	85.170,24	182.611,69	39,89%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	2.634,00	5.307,50	26,50	99,50%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	2.700,00	5.307,50	0,00	0,00%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	5.334,00	5.307,50	0,00	0,50%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	16.275,00	13.041,23	3.233,77	80,13%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	13.041,23	0,00	0,00%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	16.275,00	13.041,23	0,00	19,87%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	200.000,00	30.896,81	169.103,19	15,45%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	30.896,81	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	200.000,00	30.896,81	0,00	84,55%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22604. INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES	(1)	87.278,00	66.097,96	21.180,04	75,73%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22604. INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES	(2)	0,00	66.097,96	0,00	0,00%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22604. INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES	(3)	87.278,00	66.097,96	0,00	24,27%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	12.771,00	6.166,01	6.604,99	48,28%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	6.166,01	0,00	0,00%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	12.771,00	6.166,01	0,00	51,72%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	1.086,34	913,66	54,32%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	2.000,00	1.086,34	0,00	0,00%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	2.000,00	1.086,34	0,00	45,68%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	1.000,00	100,00	900,00	10,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	100,00	0,00	0,00%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	1.000,00	100,00	0,00	90,00%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(1)	245.000,00	272.660,46	2.339,54	81,78%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(2)	30.000,00	272.660,46	0,00	17,37%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(3)	275.000,00	224.902,48	47.757,98	0,85%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	2.254.177,00	3.867.822,13	-915.645,13	45,86%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	698.000,00	3.867.822,13	0,00	85,15%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	2.952.177,00	1.353.914,52	2.513.907,61	-31,02%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	136.795,00	94.151,66	42.643,34	68,83%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	94.151,66	0,00	0,00%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	136.795,00	94.151,66	0,00	31,17%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.847.671,00	1.124.532,59	449.401,65	71,45%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	-273.736,76	1.124.532,59	0,00	0,00%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	1.573.934,24	1.124.532,59	0,00	28,55%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23302. TRIBUNAL DEL JURADO	(1)	265.000,00	160.585,40	154.414,60	50,98%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23302. TRIBUNAL DEL JURADO	(2)	50.000,00	160.585,40	0,00	0,00%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23302. TRIBUNAL DEL JURADO	(3)	315.000,00	160.585,40	0,00	49,02%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(1)	500,00	0,00	500,00	0,00%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(3)	500,00	0,00	0,00	100,00%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	10.000,00	630,26	9.369,74	6,30%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	630,26	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	10.000,00	630,26	0,00	93,70%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	56.571.379,00	51.241.162,92	5.016.479,32	78,20%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-313.736,76	51.236.673,82	4.489,10	12,88%
11012	112B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	56.257.642,24	43.992.954,07	7.243.719,75	8,92%
11012	112B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44502. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:ASIST.JURÍD.GRATUITA	(1)	36.880.000,00	36.880.000,00	0,00	88,83%
11012	112B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44502. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:ASIST.JURÍD.GRATUITA	(2)	0,00	36.880.000,00	0,00	11,17%
11012	112B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44502. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:ASIST.JURÍD.GRATUITA	(3)	36.880.000,00	32.760.838,68	4.119.161,32	0,00%
11012	112B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44503. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:ASIST.JURÍD.GRATUITA	(1)	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	78,15%
11012	112B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44503. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:ASIST.JURÍD.GRATUITA	(2)	0,00	4.800.000,00	0,00	21,85%
11012	112B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44503. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:ASIST.JURÍD.GRATUITA	(3)	4.800.000,00	3.751.244,42	1.048.755,58	0,00%
11012	112B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44505. IL.COL.ABOGADOS MADRID:ORIENTACIÓN JURÍDICA	(1)	550.000,00	550.000,00	0,00	70,57%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11012	112B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44505. IL.COL.ABOGADOS MADRID:ORIENTACIÓN JURÍDICA	(2)	0,00	550.000,00	0,00	29,43%
11012	112B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44505. IL.COL.ABOGADOS MADRID:ORIENTACIÓN JURÍDICA	(3)	550.000,00	388.137,89	161.862,11	0,00%
11012	112B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44506. IL.COL.ABOGADOS ALCALÁ HEN:ORIENTACIÓN JURÍDICA	(1)	150.000,00	161.206,40	0,00	67,20%
11012	112B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44506. IL.COL.ABOGADOS ALCALÁ HEN:ORIENTACIÓN JURÍDICA	(2)	11.206,40	161.206,40	0,00	32,80%
11012	112B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44506. IL.COL.ABOGADOS ALCALÁ HEN:ORIENTACIÓN JURÍDICA	(3)	161.206,40	108.326,93	52.879,47	0,00%
11012	112B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44507. IL.COL.PROCURADORES MADRID:REPRESENTACIÓN PROCESAL	(1)	120.000,00	140.373,36	0,00	60,18%
11012	112B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44507. IL.COL.PROCURADORES MADRID:REPRESENTACIÓN PROCESAL	(2)	20.373,36	140.373,36	0,00	39,82%
11012	112B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44507. IL.COL.PROCURADORES MADRID:REPRESENTACIÓN PROCESAL	(3)	140.373,36	84.475,52	55.897,84	0,00%
11012	112B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44508. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:TURNO DE OFICIO	(1)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	51,32%
11012	112B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44508. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:TURNO DE OFICIO	(2)	0,00	6.000.000,00	0,00	48,68%
11012	112B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44508. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:TURNO DE OFICIO	(3)	6.000.000,00	3.079.276,63	2.920.723,37	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11012	112B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44509. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:TURNO DE OFICIO	(1)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	25,17%
11012	112B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44509. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:TURNO DE OFICIO	(2)	0,00	1.000.000,00	0,00	74,83%
11012	112B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44509. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:TURNO DE OFICIO	(3)	1.000.000,00	251.693,00	748.307,00	0,00%
11012	112B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46304. A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ	(1)	284.535,00	339.180,00	0,00	36,45%
11012	112B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46304. A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ	(2)	54.645,00	336.519,00	2.661,00	63,55%
11012	112B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46304. A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ	(3)	339.180,00	123.638,00	212.881,00	0,00%
11012	112B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	49.784.535,00	49.870.759,76	0,00	81,31%
11012	112B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	86.224,76	49.868.098,76	2.661,00	18,69%
11012	112B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	49.870.759,76	40.547.631,07	9.320.467,69	0,00%
11012	112B	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	600.000,00	652.531,41	-52.531,41	64,89%
11012	112B	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	0,00	652.531,41	0,00	43,86%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11012	112B	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	600.000,00	389.368,94	263.162,47	-8,76%
11012	112B	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	8.000,00	53,46	7.946,54	0,67%
11012	112B	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	0,00	53,46	0,00	0,00%
11012	112B	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	8.000,00	53,46	0,00	99,33%
11012	112B	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	60.000,00	508,20	59.491,80	0,85%
11012	112B	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	0,00	508,20	0,00	0,00%
11012	112B	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	60.000,00	508,20	0,00	99,15%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	300.000,00	287.805,36	149.706,64	14,46%
11012	112B	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	137.512,00	287.805,36	0,00	51,32%
11012	112B	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	437.512,00	63.282,89	224.522,47	34,22%
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%
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)	1.010.500,00	940.898,43	207.113,57	39,48%
11012	112B	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	137.512,00	940.898,43	0,00	42,48%
11012	112B	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	1.148.012,00	453.213,49	487.684,94	18,04%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11012	112B	Total		(1)	115.623.976,00	107.741.503,99	6.361.064,18	79,47%
11012	112B	Total		(2)	-1.521.407,83	107.734.353,89	7.150,10	14,95%
11012	112B	Total		(3)	114.102.568,17	90.682.481,51	17.051.872,38	5,57%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	2.843.958,00	2.501.440,01	342.517,99	87,96%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	0,00	2.501.440,01	0,00	0,00%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	2.843.958,00	2.501.440,01	0,00	12,04%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	34.631.044,00	25.640.649,41	7.200.778,39	78,07%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-1.789.616,20	25.640.649,41	0,00	0,00%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	32.841.427,80	25.640.649,41	0,00	21,93%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	43.155.249,00	36.798.265,69	6.107.395,97	85,77%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-249.587,34	36.798.265,69	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	42.905.661,66	36.798.265,69	0,00	14,23%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	14.500.644,00	12.765.612,37	1.827.950,85	87,47%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	92.919,22	12.765.612,37	0,00	0,00%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	14.593.563,22	12.765.612,37	0,00	12,53%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	22.659.099,00	19.779.810,24	2.879.288,76	87,29%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	19.779.810,24	0,00	0,00%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	22.659.099,00	19.779.810,24	0,00	12,71%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	32.042.812,00	25.702.127,32	5.899.141,92	81,33%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-441.542,76	25.702.127,32	0,00	0,00%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	31.601.269,24	25.702.127,32	0,00	18,67%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	5.374.524,00	2.586.714,81	2.794.957,51	48,07%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	7.148,32	2.586.714,81	0,00	0,00%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	5.381.672,32	2.586.714,81	0,00	51,93%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	66.711.487,00	57.820.592,84	7.357.694,16	88,71%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	-1.533.200,00	57.820.592,84	0,00	0,00%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	65.178.287,00	57.820.592,84	0,00	11,29%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	(1)	0,00	187.518,56	-60.318,56	147,42%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	(2)	127.200,00	187.518,56	0,00	0,00%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	(3)	127.200,00	187.518,56	0,00	-47,42%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	502.272,98	97.727,02	77,69%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	600.000,00	502.272,98	0,00	6,03%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	600.000,00	466.114,81	36.158,17	16,29%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	10.394.617,00	8.221.718,90	2.274.679,16	78,33%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	101.781,06	8.221.718,90	0,00	0,00%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	10.496.398,06	8.221.718,90	0,00	21,67%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	116.835,00	111.675,83	5.159,17	95,58%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	0,00	111.675,83	0,00	0,00%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	116.835,00	111.675,83	0,00	4,42%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	58.455,47	1.544,53	75,36%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	60.000,00	58.455,47	0,00	22,06%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	60.000,00	45.218,62	13.236,85	2,57%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	1.329.530,00	1.028.210,84	301.319,16	77,34%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	1.028.210,84	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	1.329.530,00	1.028.210,84	0,00	22,66%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	14.173,00	11.821,79	2.351,21	83,41%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	0,00	11.821,79	0,00	0,00%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	14.173,00	11.821,79	0,00	16,59%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	1.095,00	1.097,18	-2,18	100,20%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	0,00	1.097,18	0,00	0,00%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	1.095,00	1.097,18	0,00	-0,20%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	51.112,00	64.439,71	20.972,29	75,45%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	34.300,00	64.439,71	0,00	0,00%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	85.412,00	64.439,71	0,00	24,55%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	13108. EQUIPOS PSICOSOC.GUARDIAS JUZG.VIOLENCIA DE GÉNERO	(1)	80.627,00	0,00	80.627,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	80.627,00	0,00	0,00	100,00%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL	(1)	5.430.569,00	4.284.882,29	1.145.686,71	78,90%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL	(2)	0,00	4.284.882,29	0,00	0,00%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL	(3)	5.430.569,00	4.284.882,29	0,00	21,10%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	1.099.025,00	896.608,78	202.416,22	81,58%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(2)	0,00	896.608,78	0,00	0,00%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(3)	1.099.025,00	896.608,78	0,00	18,42%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	14300. FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA	(1)	1.119.306,00	2.959.472,12	370.733,88	88,87%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	14300. FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA	(2)	2.210.900,00	2.959.472,12	0,00	0,00%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	14300. FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA	(3)	3.330.206,00	2.959.472,12	0,00	11,13%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	14301. PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA	(1)	112.746,00	84.370,40	28.375,60	74,83%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	14301. PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA	(2)	0,00	84.370,40	0,00	0,00%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	14301. PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA	(3)	112.746,00	84.370,40	0,00	25,17%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	742.328,00	747.174,54	72.653,46	91,14%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	77.500,00	747.174,54	0,00	0,00%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	819.828,00	747.174,54	0,00	8,86%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	0,00	0,00	1.828,00	0,00%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	1.828,00	0,00	0,00	0,00%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	1.828,00	0,00	0,00	100,00%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	15402. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN	(1)	6.405.848,00	5.925.896,45	479.951,55	92,51%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	15402. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN	(2)	0,00	5.925.896,45	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	15402. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN	(3)	6.405.848,00	5.925.896,45	0,00	7,49%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	30.187.537,00	29.311.974,88	878.551,86	97,09%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	2.989,74	29.311.974,88	0,00	0,00%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	30.190.526,74	29.311.974,88	0,00	2,91%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	411.672,00	1.223.987,52	65.184,48	94,94%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	877.500,00	1.223.987,52	0,00	0,00%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	1.289.172,00	1.223.987,52	0,00	5,06%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	158.139,00	702.728,18	42.910,82	94,25%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	587.500,00	702.728,18	0,00	0,00%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	745.639,00	702.728,18	0,00	5,75%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	321.063,00	334.204,42	4.358,58	98,71%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11012 D.G. DE JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	17.500,00	334.204,42	0,00	0,00%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	338.563,00	334.204,42	0,00	1,29%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS	(1)	500.666,00	0,00	500.666,00	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)	500.666,00	0,00	0,00	100,00%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	(1)	4.768.756,00	0,00	3.965.750,58	0,00%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	(2)	-803.005,42	0,00	0,00	0,00%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	(3)	3.965.750,58	0,00	0,00	100,00%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(1)	334.907,00	0,00	334.907,00	0,00%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(3)	334.907,00	0,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	(1)	0,00	10.443,20	5.556,80	65,27%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	(2)	16.000,00	10.443,20	0,00	0,00%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	(3)	16.000,00	10.443,20	0,00	34,73%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	285.499.368,00	240.264.166,73	45.233.315,89	84,14%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-1.885,38	240.264.166,73	0,00	0,02%
11012	112C	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	285.497.482,62	240.214.771,71	49.395,02	15,84%
11012	112C	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	55.085,00	12.224,00	42.861,00	22,19%
11012	112C	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	12.224,00	0,00	0,00%
11012	112C	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	55.085,00	12.224,00	0,00	77,81%
11012	112C	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	55.085,00	12.224,00	42.861,00	22,19%
11012	112C	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	12.224,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11012	112C	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	55.085,00	12.224,00	0,00	77,81%
11012	112C	Total		(1)	285.554.453,00	240.276.390,73	45.276.176,89	84,13%
11012	112C	Total		(2)	-1.885,38	240.276.390,73	0,00	0,02%
11012	112C	Total		(3)	285.552.567,62	240.226.995,71	49.395,02	15,86%
11012	Total			(1)	440.543.934,00	380.962.433,93	58.596.694,20	79,81%
11012	Total			(2)	-984.805,87	379.781.082,81	1.181.351,12	6,86%
11012	Total			(3)	439.559.128,13	350.792.281,75	28.988.801,06	13,33%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11013 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11013	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	77.169,79	6.874,32	91,82%
11013	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	1.552,11	77.169,79	0,00	0,00%
11013	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	84.044,11	77.169,79	0,00	8,18%
11013	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.109.393,00	718.778,15	186.125,83	79,43%
11013	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-204.489,02	718.778,15	0,00	0,00%
11013	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	904.903,98	718.778,15	0,00	20,57%
11013	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	360.815,00	226.306,34	70.971,14	76,13%
11013	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-63.537,52	226.306,34	0,00	0,00%
11013	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	297.277,48	226.306,34	0,00	23,87%
11013	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	184.230,00	91.087,10	24.528,16	78,78%
11013	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-68.614,74	91.087,10	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11013	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	115.615,26	91.087,10	0,00	21,22%
11013	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	138.806,00	108.907,84	29.898,16	78,46%
11013	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	0,00	108.907,84	0,00	0,00%
11013	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	138.806,00	108.907,84	0,00	21,54%
11013	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	272.039,00	260.605,78	51.433,22	83,52%
11013	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	40.000,00	260.605,78	0,00	0,00%
11013	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	312.039,00	260.605,78	0,00	16,48%
11013	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.156.530,00	804.011,11	154.997,95	83,84%
11013	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-197.520,94	804.011,11	0,00	0,00%
11013	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	959.009,06	804.011,11	0,00	16,16%
11013	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.026.410,00	1.439.448,56	331.123,94	81,30%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11013 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11013	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-255.837,50	1.439.448,56	0,00	0,00%
11013	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.770.572,50	1.439.448,56	0,00	18,70%
11013	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	720.975,00	493.303,31	137.238,33	78,23%
11013	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-90.433,36	493.303,31	0,00	0,00%
11013	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	630.541,64	493.303,31	0,00	21,77%
11013	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	92.491,00	78.363,84	14.127,16	84,73%
11013	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	78.363,84	0,00	0,00%
11013	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	92.491,00	78.363,84	0,00	15,27%
11013	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	0,00	45.344,23	0,00%
11013	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	45.344,23	0,00	0,00	0,00%
11013	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	45.344,23	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11013 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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	182,80	0,00%
11013	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	182,80	0,00	0,00	0,00%
11013	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	182,80	0,00	0,00	100,00%
11013	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.198.594,00	1.148.430,27	115.408,47	90,87%
11013	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	65.244,74	1.148.430,27	0,00	0,00%
11013	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.263.838,74	1.148.430,27	0,00	9,13%
11013	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	3.427.550,00	2.508.769,25	1.486.140,75	44,63%
11013	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	567.360,00	2.429.929,25	78.840,00	18,17%
11013	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	3.994.910,00	1.782.879,76	647.049,49	37,20%
11013	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	10.770.325,00	7.955.181,34	2.654.394,46	68,14%
11013	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-160.749,20	7.876.341,34	78.840,00	6,84%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11013 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11013	921N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	10.609.575,80	7.229.291,85	647.049,49	25,02%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	15.000,00	3.353,50	11.646,50	16,96%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	3.353,50	0,00	5,40%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	15.000,00	2.543,49	810,01	77,64%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	8.500,00	16.146,95	-7.646,95	189,96%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	16.146,95	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	16.146,95	0,00	-89,96%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	24.650,00	3.493,40	21.156,60	14,17%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	3.493,40	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	3.493,40	0,00	85,83%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	21.250,00	5.437,18	15.812,82	11,21%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11013 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	5.437,18	0,00	14,38%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	21.250,00	2.381,13	3.056,05	74,41%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	5.000,00	1.315,49	3.684,51	26,31%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	1.315,49	0,00	0,00%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	5.000,00	1.315,49	0,00	73,69%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	580,90	419,10	58,09%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	1.000,00	580,90	0,00	0,00%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	1.000,00	580,90	0,00	41,91%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11013 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	425,00	2.208,80	-1.783,80	519,72%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	2.208,80	0,00	0,00%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	425,00	2.208,80	0,00	-419,72%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	2.160,00	612,56	1.547,44	28,36%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	612,56	0,00	0,00%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	2.160,00	612,56	0,00	71,64%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	2.000,00	405,75	1.594,25	20,29%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	405,75	0,00	0,00%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	2.000,00	405,75	0,00	79,71%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	1.700,00	212,61	1.487,39	12,51%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	212,61	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	1.700,00	212,61	0,00	87,49%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	10.200,00	2.344,13	7.855,87	22,98%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	2.344,13	0,00	0,00%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	10.200,00	2.344,13	0,00	77,02%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	13.500,00	11.668,74	1.831,26	86,44%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	11.668,74	0,00	0,00%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	13.500,00	11.668,74	0,00	13,56%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	7.500,00	0,00	5.250,00	0,00%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	-2.250,00	0,00	0,00	0,00%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	5.250,00	0,00	0,00	100,00%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	15.000,00	0,00	15.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	15.000,00	0,00	0,00	100,00%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	5.000,00	1.300,00	3.700,00	26,00%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	1.300,00	0,00	0,00%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	5.000,00	1.300,00	0,00	74,00%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	400.000,00	255.490,67	144.509,33	63,87%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	255.490,67	0,00	0,00%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	400.000,00	255.490,67	0,00	36,13%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	180.000,00	59.626,27	120.373,73	33,13%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	59.626,27	0,00	0,00%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	180.000,00	59.626,27	0,00	66,87%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11013 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	0,00	659,45	0,55	99,92%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	660,00	659,45	0,00	0,00%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	660,00	659,45	0,00	0,08%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	0,00	600,70	649,30	48,06%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	1.250,00	600,70	0,00	0,00%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	1.250,00	600,70	0,00	51,94%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	500.000,00	428.080,20	71.919,80	19,82%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	428.080,20	0,00	65,79%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	500.000,00	99.119,20	328.961,00	14,38%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	100.000,00	99.999,97	0,03	26,92%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	99.999,97	0,00	73,08%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11013 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	100.000,00	26.924,20	73.075,77	0,00%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	32.750,00	33.355,25	-1.265,25	103,94%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-660,00	33.355,25	0,00	0,00%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	32.090,00	33.355,25	0,00	-3,94%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	3.400,00	112,20	3.287,80	3,30%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	112,20	0,00	0,00%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	3.400,00	112,20	0,00	96,70%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	5.100,00	670,08	4.429,92	13,14%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	670,08	0,00	0,00%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	5.100,00	670,08	0,00	86,86%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1)	477.800,00	66.240,41	411.559,59	13,86%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11013 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(2)	0,00	66.240,41	0,00	0,00%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(3)	477.800,00	66.240,41	0,00	86,14%
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	1.145,51	15.854,49	6,74%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	1.145,51	0,00	0,00%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	17.000,00	1.145,51	0,00	93,26%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.863.935,00	995.060,72	868.874,28	31,61%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	0,00	995.060,72	0,00	21,78%
11013	921N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.863.935,00	589.157,89	405.902,83	46,62%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11013 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11013	921N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46201. FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES	(1)	973.190,00	1.173.180,00	0,00	9,97%
11013	921N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46201. FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES	(2)	199.990,00	756.391,81	416.788,19	90,03%
11013	921N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46201. FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES	(3)	1.173.180,00	116.909,70	639.482,11	0,00%
11013	921N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	973.190,00	1.173.180,00	0,00	9,97%
11013	921N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	199.990,00	756.391,81	416.788,19	90,03%
11013	921N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	1.173.180,00	116.909,70	639.482,11	0,00%
11013	921N	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	9.784,06	0,94	99,99%
11013	921N	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	9.785,00	9.784,06	0,00	0,00%
11013	921N	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	9.785,00	9.784,06	0,00	0,01%
11013	921N	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	5.100,00	84,14	15,86	84,14%
11013	921N	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	-5.000,00	84,14	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11013	921N	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	100,00	84,14	0,00	15,86%
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	2.180,81	10,62%
11013	921N	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	-110,00	259,19	0,00	0,00%
11013	921N	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	2.440,00	259,19	0,00	89,38%
11013	921N	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1)	2.125,00	0,00	0,00	0,00%
11013	921N	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(2)	-2.125,00	0,00	0,00	0,00%
11013	921N	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11013	921N	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	12.325,00	10.127,39	2.197,61	82,17%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11013 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11013	921N	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	0,00	10.127,39	0,00	0,00%
11013	921N	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	12.325,00	10.127,39	0,00	17,83%
11013	921N	Total		(1)	13.619.775,00	10.133.549,45	3.525.466,35	58,17%
11013	921N	Total		(2)	39.240,80	9.637.921,26	495.628,19	16,02%
11013	921N	Total		(3)	13.659.015,80	7.945.486,83	1.692.434,43	25,81%
11013	Total			(1)	13.619.775,00	10.133.549,45	3.525.466,35	58,17%
11013	Total			(2)	39.240,80	9.637.921,26	495.628,19	16,02%
11013	Total			(3)	13.659.015,80	7.945.486,83	1.692.434,43	25,81%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11014 ABOGACÍA GENERAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	1.170.181,00	751.103,00	179.968,32	80,67%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-239.109,68	751.103,00	0,00	0,00%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	931.071,32	751.103,00	0,00	19,33%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	106.908,00	78.711,91	17.020,25	82,22%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-11.175,84	78.711,91	0,00	0,00%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	95.732,16	78.711,91	0,00	17,78%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	214.935,00	78.957,87	15.046,08	83,99%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-120.931,05	78.957,87	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	94.003,95	78.957,87	0,00	16,01%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	34.702,00	28.201,96	6.500,04	81,27%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	0,00	28.201,96	0,00	0,00%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	34.702,00	28.201,96	0,00	18,73%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	181.967,00	164.220,84	27.746,16	85,55%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	10.000,00	164.220,84	0,00	0,00%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	191.967,00	164.220,84	0,00	14,45%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.169.080,00	736.761,96	201.723,20	78,51%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-230.594,84	736.761,96	0,00	0,00%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	938.485,16	736.761,96	0,00	21,49%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.294.061,00	1.470.125,28	357.859,41	80,42%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11014 ABOGACÍA GENERAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-466.076,31	1.470.125,28	0,00	0,00%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.827.984,69	1.470.125,28	0,00	19,58%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	21.926,00	18.539,82	3.413,67	84,45%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	27,49	18.539,82	0,00	0,00%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	21.953,49	18.539,82	0,00	15,55%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	6.248,00	5.361,36	894,96	85,70%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	8,32	5.361,36	0,00	0,00%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	6.256,32	5.361,36	0,00	14,30%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	345.582,72	119.063,50	74,38%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	464.646,22	345.582,72	0,00	0,00%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	464.646,22	345.582,72	0,00	25,62%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11014 ABOGACÍA GENERAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	918.661,00	754.520,45	116.023,59	86,67%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-48.116,96	754.520,45	0,00	0,00%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	870.544,04	754.520,45	0,00	13,33%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	6.203.258,00	4.509.627,16	1.052.308,27	81,08%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-641.322,57	4.509.627,16	0,00	0,00%
11014	921S	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	5.561.935,43	4.509.627,16	0,00	18,92%
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	1.500,00	0,00	0,00	100,00%
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	6.776,00	243,26	6.532,74	3,59%
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	243,26	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	6.776,00	243,26	0,00	96,41%
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00%
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	1.719,00	0,00	0,00	100,00%
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	25.652,00	15.697,30	9.954,70	51,78%
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	15.697,30	0,00	9,41%
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	25.652,00	13.282,28	2.415,02	38,81%
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	10.504,00	3.705,87	6.798,13	35,28%
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	3.705,87	0,00	0,00%
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	10.504,00	3.705,87	0,00	64,72%
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	26.914,00	0,00	26.914,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11014 ABOGACÍA GENERAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	27.000,00	2.240,23	24.759,77	8,30%
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	2.240,23	0,00	0,00%
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	27.000,00	2.240,23	0,00	91,70%
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	107.513,00	21.886,66	85.626,34	18,11%
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	0,00	21.886,66	0,00	2,25%
11014	921S	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	107.513,00	19.471,64	2.415,02	79,64%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11014 ABOGACÍA GENERAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11014	921S	Total		(1)	6.310.771,00	4.531.513,82	1.137.934,61	79,89%
11014	921S	Total		(2)	-641.322,57	4.531.513,82	0,00	0,04%
11014	921S	Total		(3)	5.669.448,43	4.529.098,80	2.415,02	20,07%
11014	Total			(1)	6.310.771,00	4.531.513,82	1.137.934,61	79,89%
11014	Total			(2)	-641.322,57	4.531.513,82	0,00	0,04%
11014	Total			(3)	5.669.448,43	4.529.098,80	2.415,02	20,07%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11015	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	61.321,89	21.170,11	74,34%
11015	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	61.321,89	0,00	0,00%
11015	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	61.321,89	0,00	25,66%
11015	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	455.915,00	277.838,92	79.296,30	77,80%
11015	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-98.779,78	277.838,92	0,00	0,00%
11015	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	357.135,22	277.838,92	0,00	22,20%
11015	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	200.453,00	110.758,48	40.740,41	73,11%
11015	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-48.954,11	110.758,48	0,00	0,00%
11015	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	151.498,89	110.758,48	0,00	26,89%
11015	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	225.170,00	83.386,05	56.742,07	59,51%
11015	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-85.041,88	83.386,05	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11015	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	140.128,12	83.386,05	0,00	40,49%
11015	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	121.455,00	98.873,79	22.581,21	81,41%
11015	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	0,00	98.873,79	0,00	0,00%
11015	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	121.455,00	98.873,79	0,00	18,59%
11015	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	140.971,00	122.887,89	23.083,11	84,19%
11015	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	5.000,00	122.887,89	0,00	0,00%
11015	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	145.971,00	122.887,89	0,00	15,81%
11015	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	635.806,00	390.468,59	123.003,41	76,04%
11015	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-122.334,00	390.468,59	0,00	0,00%
11015	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	513.472,00	390.468,59	0,00	23,96%
11015	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.143.851,00	712.848,09	219.217,42	76,48%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11015	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-211.785,49	712.848,09	0,00	0,00%
11015	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	932.065,51	712.848,09	0,00	23,52%
11015	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	126.586,00	72.855,50	28.730,50	71,72%
11015	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-25.000,00	72.855,50	0,00	0,00%
11015	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	101.586,00	72.855,50	0,00	28,28%
11015	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	20.783,00	11.598,33	9.184,67	55,81%
11015	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	11.598,33	0,00	0,00%
11015	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	20.783,00	11.598,33	0,00	44,19%
11015	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	601.875,00	498.566,95	101.142,94	83,13%
11015	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-2.165,11	498.566,95	0,00	0,00%
11015	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	599.709,89	498.566,95	0,00	16,87%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11015	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	3.755.357,00	2.441.404,48	724.892,15	77,11%
11015	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-589.060,37	2.441.404,48	0,00	0,00%
11015	921T	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	3.166.296,63	2.441.404,48	0,00	22,89%
11015	921T	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	79.975,00	42.664,81	37.310,19	53,35%
11015	921T	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	42.664,81	0,00	0,00%
11015	921T	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	79.975,00	42.664,81	0,00	46,65%
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	3.995,43	3.004,57	57,08%
11015	921T	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	2.000,00	3.995,43	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11015	921T	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	7.000,00	3.995,43	0,00	42,92%
11015	921T	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	3.422.503,00	2.979.818,32	440.684,68	67,02%
11015	921T	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-2.000,00	2.979.818,32	0,00	20,10%
11015	921T	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	3.420.503,00	2.292.397,29	687.421,03	12,88%
11015	921T	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	70.000,00	32.820,00	37.180,00	0,00%
11015	921T	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	0,00	32.820,00	0,00	46,89%
11015	921T	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	70.000,00	0,00	32.820,00	53,11%
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	3.059.298,56	578.179,44	64,30%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11015	921T	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	0,00	3.059.298,56	0,00	19,80%
11015	921T	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	3.637.478,00	2.339.057,53	720.241,03	15,90%
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)	7.445.382,00	5.536.806,62	1.319.515,01	69,72%
11015	921T	Total		(2)	-589.060,37	5.536.806,62	0,00	11,03%
11015	921T	Total		(3)	6.856.321,63	4.780.462,01	756.344,61	19,25%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11015	Total			(1)	7.445.382,00	5.536.806,62	1.319.515,01	69,72%
11015	Total			(2)	-589.060,37	5.536.806,62	0,00	11,03%
11015	Total			(3)	6.856.321,63	4.780.462,01	756.344,61	19,25%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	65.993,00	37.032,64	33.927,64	52,19%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	4.967,28	37.032,64	0,00	0,00%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	70.960,28	37.032,64	0,00	47,81%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	349.535,00	283.487,84	54.019,74	83,99%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-12.027,42	283.487,84	0,00	0,00%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	337.507,58	283.487,84	0,00	16,01%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	53.454,00	31.502,94	11.951,06	72,50%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-10.000,00	31.502,94	0,00	0,00%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	43.454,00	31.502,94	0,00	27,50%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	40.940,00	32.672,79	8.267,21	79,81%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	0,00	32.672,79	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	40.940,00	32.672,79	0,00	20,19%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	8.675,00	7.452,57	1.722,43	81,23%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	500,00	7.452,57	0,00	0,00%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	9.175,00	7.452,57	0,00	18,77%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	11.519,00	10.222,66	2.796,34	78,52%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	1.500,00	10.222,66	0,00	0,00%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	13.019,00	10.222,66	0,00	21,48%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	343.748,00	269.417,05	59.731,93	81,85%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-14.599,02	269.417,05	0,00	0,00%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	329.148,98	269.417,05	0,00	18,15%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	713.401,00	569.780,15	117.512,27	82,90%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-26.108,58	569.780,15	0,00	0,00%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	687.292,42	569.780,15	0,00	17,10%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	523.036,00	336.083,01	87.793,70	79,29%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-99.159,29	336.083,01	0,00	0,00%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	423.876,71	336.083,01	0,00	20,71%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	70.490,00	39.198,29	16.291,71	70,64%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-15.000,00	39.198,29	0,00	0,00%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	55.490,00	39.198,29	0,00	29,36%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	414.308,00	473.399,38	44.760,58	91,36%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	103.851,96	473.399,38	0,00	0,00%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	518.159,96	473.399,38	0,00	8,64%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	2.595.099,00	2.090.249,32	438.774,61	82,65%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-66.075,07	2.090.249,32	0,00	0,00%
11016	921Q	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	2.529.023,93	2.090.249,32	0,00	17,35%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	9.552,00	6.606,60	2.945,40	57,64%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	6.606,60	0,00	11,53%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	9.552,00	5.505,50	1.101,10	30,84%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	492.768,00	492.767,84	0,16	83,33%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	0,00	492.767,84	0,00	16,67%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	492.768,00	410.639,80	82.128,04	0,00%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	57.434,00	33.263,30	24.170,70	19,26%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	33.263,30	0,00	38,66%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	57.434,00	11.061,34	22.201,96	42,08%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	8.000,00	6.081,37	1.918,63	76,02%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	6.081,37	0,00	0,00%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	8.000,00	6.081,37	0,00	23,98%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	32.400,00	20.486,81	11.913,19	63,23%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	20.486,81	0,00	0,00%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	32.400,00	20.486,81	0,00	36,77%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	4.000,00	59,99	3.940,01	1,50%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	59,99	0,00	0,00%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	4.000,00	59,99	0,00	98,50%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	8.000,00	68,07	7.931,93	0,85%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	68,07	0,00	0,00%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	8.000,00	68,07	0,00	99,15%
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	2.348,18	12.951,82	15,35%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	2.348,18	0,00	0,00%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	15.300,00	2.348,18	0,00	84,65%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	99.333,00	70.419,40	28.913,60	34,26%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	70.419,40	0,00	36,64%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	99.333,00	34.027,56	36.391,84	29,11%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.000,00	591,67	408,33	59,17%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	591,67	0,00	0,00%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	1.000,00	591,67	0,00	40,83%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.775,00	932,31	1.842,69	33,60%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	932,31	0,00	0,00%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	2.775,00	932,31	0,00	66,40%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	2.000,00	694,95	49.305,05	1,39%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	48.000,00	694,95	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	50.000,00	694,95	0,00	98,61%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	737.662,00	634.320,49	151.341,51	62,69%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	48.000,00	634.320,49	0,00	18,05%
11016	921Q	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	785.662,00	492.497,55	141.822,94	19,26%
11016	921Q	Total		(1)	3.332.761,00	2.724.569,81	590.116,12	77,92%
11016	921Q	Total		(2)	-18.075,07	2.724.569,81	0,00	4,28%
11016	921Q	Total		(3)	3.314.685,93	2.582.746,87	141.822,94	17,80%
11016	Total			(1)	3.332.761,00	2.724.569,81	590.116,12	77,92%
11016	Total			(2)	-18.075,07	2.724.569,81	0,00	4,28%
11016	Total			(3)	3.314.685,93	2.582.746,87	141.822,94	17,80%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	288.746,00	233.571,72	45.174,28	83,79%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-10.000,00	233.571,72	0,00	0,00%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	278.746,00	233.571,72	0,00	16,21%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	53.454,00	29.397,82	12.056,18	70,92%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-12.000,00	29.397,82	0,00	0,00%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	41.454,00	29.397,82	0,00	29,08%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	133.055,00	65.976,76	32.078,24	67,29%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-35.000,00	65.976,76	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	98.055,00	65.976,76	0,00	32,71%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	90.640,00	85.209,70	17.430,30	83,02%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	12.000,00	85.209,70	0,00	0,00%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	102.640,00	85.209,70	0,00	16,98%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	325.710,00	243.945,93	56.764,07	81,12%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-25.000,00	243.945,93	0,00	0,00%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	300.710,00	243.945,93	0,00	18,88%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	599.943,00	457.814,28	102.128,72	81,76%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-40.000,00	457.814,28	0,00	0,00%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	559.943,00	457.814,28	0,00	18,24%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	21.375,00	19.478,39	1.896,61	91,13%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	0,00	19.478,39	0,00	0,00%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	21.375,00	19.478,39	0,00	8,87%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	91.135,00	77.600,36	14.168,38	84,56%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	633,74	77.600,36	0,00	0,00%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	91.768,74	77.600,36	0,00	15,44%
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)	7.802,00	6.701,70	1.118,70	85,70%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	18,40	6.701,70	0,00	0,00%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	7.820,40	6.701,70	0,00	14,30%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	322.109,00	287.588,82	34.520,18	89,28%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	0,00	287.588,82	0,00	0,00%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	322.109,00	287.588,82	0,00	10,72%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	2.030.735,00	1.595.987,83	325.399,67	83,06%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-109.347,50	1.595.987,83	0,00	0,00%
11018	921U	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.921.387,50	1.595.987,83	0,00	16,94%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	116.917,00	35.715,23	81.201,77	24,06%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	35.715,23	0,00	6,48%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	116.917,00	28.135,64	7.579,59	69,45%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.800,00	2.694,17	105,83	96,22%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	2.694,17	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	2.800,00	2.694,17	0,00	3,78%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.282,00	732,66	549,34	57,15%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	732,66	0,00	0,00%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	1.282,00	732,66	0,00	42,85%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	2.810,00	0,00	0,00	100,00%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	1.298,58	0,00	100,00%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	1.298,58	1.298,58	0,00	0,00%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	1.298,58	1.298,58	0,00	0,00%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	500,00	1.291,57	-791,57	258,31%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	1.291,57	0,00	0,00%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	500,00	1.291,57	0,00	-158,31%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	6.000,00	16,21	0,00	100,00%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-5.983,79	16,21	0,00	0,00%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	16,21	16,21	0,00	0,00%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(1)	5.500,00	1.149,54	3.050,46	27,37%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(2)	-1.300,00	1.149,54	0,00	0,00%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(3)	4.200,00	1.149,54	0,00	72,63%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	1.500,00	75,38	1.424,62	5,03%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	75,38	0,00	0,00%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	1.500,00	75,38	0,00	94,97%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	1.500,00	324,54	1.175,46	21,64%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	324,54	0,00	0,00%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	1.500,00	324,54	0,00	78,36%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(1)	2.100,00	1.572,14	527,86	74,86%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(2)	0,00	1.572,14	0,00	0,00%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(3)	2.100,00	1.572,14	0,00	25,14%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	13.500,00	10.560,80	10.939,20	49,12%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	8.000,00	10.560,80	0,00	0,00%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	21.500,00	10.560,80	0,00	50,88%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	0,00	61,48	288,52	17,57%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	350,00	61,48	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	350,00	61,48	0,00	82,43%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	3.780,00	1.874,72	30,56	98,40%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-1.874,72	1.874,72	0,00	0,00%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	1.905,28	1.874,72	0,00	1,60%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	125.576,00	78.431,68	0,00	69,74%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-47.144,32	78.431,68	0,00	30,26%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	78.431,68	54.700,11	23.731,57	0,00%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	81.080,00	18.667,31	15.497,37	20,18%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-46.915,32	18.667,31	0,00	34,46%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	34.164,68	6.894,01	11.773,30	45,36%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	36.000,00	20.500,00	294.569,57	0,81%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	279.069,57	20.500,00	0,00	5,69%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	315.069,57	2.560,00	17.940,00	93,49%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	11.000,00	2.399,78	5.100,22	32,00%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	-3.500,00	2.399,78	0,00	0,00%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	7.500,00	2.399,78	0,00	68,00%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	11.000,00	2.513,27	5.486,73	31,42%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	-3.000,00	2.513,27	0,00	0,00%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	8.000,00	2.513,27	0,00	68,58%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	110.000,00	42.491,50	26.508,50	61,58%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-41.000,00	42.491,50	0,00	0,00%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	69.000,00	42.491,50	0,00	38,42%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	532.845,00	222.370,56	448.474,44	24,05%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	138.000,00	222.370,56	0,00	9,10%
11018	921U	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	670.845,00	161.346,10	61.024,46	66,85%
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	100,00%
11018	921U	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48042. ASIST.PEDAGÓG,ORIENTAC. Y APOYO AL RETORNO(APOYAR)	(2)	0,00	30.000,00	0,00	0,00%
11018	921U	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48042. ASIST.PEDAGÓG,ORIENTAC. Y APOYO AL RETORNO(APOYAR)	(3)	30.000,00	30.000,00	0,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	48.000,00	0,00	0,00	0,00%
11018	921U	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	-48.000,00	0,00	0,00	0,00%
11018	921U	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11018	921U	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	298.000,00	250.000,00	0,00	12,00%
11018	921U	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-48.000,00	30.000,00	220.000,00	88,00%
11018	921U	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	250.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
11018	921U	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1)	8.000,00	3.697,56	4.302,44	46,22%
11018	921U	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(2)	0,00	3.697,56	0,00	0,00%
11018	921U	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(3)	8.000,00	3.697,56	0,00	53,78%
11018	921U	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	8.000,00	3.697,56	4.302,44	46,22%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11018	921U	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	0,00	3.697,56	0,00	0,00%
11018	921U	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	8.000,00	3.697,56	0,00	53,78%
11018	921U	Total		(1)	2.869.580,00	2.072.055,95	778.176,55	62,84%
11018	921U	Total		(2)	-19.347,50	1.852.055,95	220.000,00	9,86%
11018	921U	Total		(3)	2.850.232,50	1.791.031,49	61.024,46	27,30%
11018	921V	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	136.774,00	69.857,24	26.916,76	72,19%
11018	921V	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-40.000,00	69.857,24	0,00	0,00%
11018	921V	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	96.774,00	69.857,24	0,00	27,81%
11018	921V	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	13.364,00	3.672,55	9.691,45	27,48%
11018	921V	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	0,00	3.672,55	0,00	0,00%
11018	921V	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	13.364,00	3.672,55	0,00	72,52%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11018	921V	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	20.470,00	4.013,70	16.456,30	19,61%
11018	921V	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	0,00	4.013,70	0,00	0,00%
11018	921V	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	20.470,00	4.013,70	0,00	80,39%
11018	921V	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	31.402,00	18.166,71	13.235,29	57,85%
11018	921V	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	18.166,71	0,00	0,00%
11018	921V	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	31.402,00	18.166,71	0,00	42,15%
11018	921V	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	114.816,00	58.572,29	26.243,71	69,06%
11018	921V	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-30.000,00	58.572,29	0,00	0,00%
11018	921V	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	84.816,00	58.572,29	0,00	30,94%
11018	921V	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	215.062,00	112.659,45	47.402,55	70,38%
11018	921V	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-55.000,00	112.659,45	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11018	921V	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	160.062,00	112.659,45	0,00	29,62%
11018	921V	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	102.587,00	52.203,66	50.383,34	50,89%
11018	921V	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	0,00	52.203,66	0,00	0,00%
11018	921V	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	102.587,00	52.203,66	0,00	49,11%
11018	921V	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	634.475,00	319.145,60	190.329,40	62,64%
11018	921V	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-125.000,00	319.145,60	0,00	0,00%
11018	921V	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	509.475,00	319.145,60	0,00	37,36%
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)	156.398,00	48.097,50	38.300,50	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11018	921V	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-70.000,00	48.097,50	0,00	55,67%
11018	921V	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	86.398,00	0,00	48.097,50	44,33%
11018	921V	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	13.000,00	0,00	9.000,00	0,00%
11018	921V	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00%
11018	921V	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	9.000,00	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	0,00	4.000,00	0,00%
11018	921V	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-16.000,00	0,00	0,00	0,00%
11018	921V	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	4.000,00	0,00	0,00	100,00%
11018	921V	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	199.398,00	48.097,50	61.300,50	0,00%
11018	921V	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-90.000,00	48.097,50	0,00	43,97%
11018	921V	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	109.398,00	0,00	48.097,50	56,03%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11018	921V	Total		(1)	833.873,00	367.243,10	251.629,90	51,57%
11018	921V	Total		(2)	-215.000,00	367.243,10	0,00	7,77%
11018	921V	Total		(3)	618.873,00	319.145,60	48.097,50	40,66%
11018	Total			(1)	3.703.453,00	2.439.299,05	1.029.806,45	60,83%
11018	Total			(2)	-234.347,50	2.219.299,05	220.000,00	9,49%
11018	Total			(3)	3.469.105,50	2.110.177,09	109.121,96	29,69%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	15.197,00	15.674,91	3.837,08	80,33%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	4.314,99	15.674,91	0,00	0,00%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	19.511,99	15.674,91	0,00	19,67%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	20.470,00	8.863,02	8.906,98	49,88%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-2.700,00	8.863,02	0,00	0,00%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	17.770,00	8.863,02	0,00	50,12%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	8.675,00	7.452,55	1.422,45	83,97%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	200,00	7.452,55	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	8.875,00	7.452,55	0,00	16,03%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	9.871,00	10.254,62	3.116,38	76,69%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	3.500,00	10.254,62	0,00	0,00%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	13.371,00	10.254,62	0,00	23,31%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	26.306,00	20.486,76	10.328,84	66,48%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	4.509,60	20.486,76	0,00	0,00%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	30.815,60	20.486,76	0,00	33,52%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	46.785,00	38.249,36	18.216,13	67,74%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	9.680,49	38.249,36	0,00	0,00%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	56.465,49	38.249,36	0,00	32,26%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	93.428,00	57.973,05	34.254,95	62,86%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-1.200,00	57.973,05	0,00	0,00%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	92.228,00	57.973,05	0,00	37,14%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	0,00	597,00	403,00	59,70%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	1.000,00	597,00	0,00	0,00%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	1.000,00	597,00	0,00	40,30%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	13.537,00	11.612,47	2.124,53	84,53%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	200,00	11.612,47	0,00	0,00%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	13.737,00	11.612,47	0,00	15,47%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	73.614,00	62.417,26	15.790,48	79,81%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	4.593,74	62.417,26	0,00	0,00%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	78.207,74	62.417,26	0,00	20,19%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	373.876,00	294.074,95	103.900,27	73,89%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	24.099,22	294.074,95	0,00	0,00%
11019	334D	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	397.975,22	294.074,95	0,00	26,11%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	14.535,00	6.276,27	8.258,73	43,18%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	6.276,27	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	6.276,27	0,00	56,82%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	17.951,00	9.468,80	8.482,20	45,02%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	9.468,80	0,00	7,73%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	17.951,00	8.080,96	1.387,84	47,25%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	3.000,00	1.663,75	1.336,25	55,46%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	1.663,75	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	3.000,00	1.663,75	0,00	44,54%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.693,00	1.714,67	1.978,33	46,43%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	1.000,00	1.714,67	0,00	0,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	3.693,00	1.714,67	0,00	53,57%
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	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	0,00	2.122,22	877,78	70,74%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	3.000,00	2.122,22	0,00	0,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	3.000,00	2.122,22	0,00	29,26%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	1.795,00	1.488,30	306,70	82,91%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	1.488,30	0,00	0,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	1.795,00	1.488,30	0,00	17,09%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	4.702,00	990,28	3.711,72	21,06%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	990,28	0,00	0,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	4.702,00	990,28	0,00	78,94%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	2.650,00	205,45	2.444,55	7,75%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	205,45	0,00	0,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	2.650,00	205,45	0,00	92,25%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	9.405,00	209,57	9.195,43	2,23%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	209,57	0,00	0,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	9.405,00	209,57	0,00	97,77%
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	7.005,19	5.295,81	56,95%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(2)	0,00	7.005,19	0,00	0,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(3)	12.301,00	7.005,19	0,00	43,05%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	5.713,00	5.908,75	-195,75	103,43%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	5.908,75	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	5.713,00	5.908,75	0,00	-3,43%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	3.770,00	4.118,00	2,00	99,95%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	350,00	4.118,00	0,00	0,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	4.120,00	4.118,00	0,00	0,05%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	6.412,00	0,00	6.412,00	0,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	6.412,00	0,00	0,00	100,00%
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	2.970,55	3.014,45	36,90%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	2.970,55	0,00	12,74%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	5.985,00	2.208,25	762,30	50,37%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	14.107,00	9.555,86	4.551,14	67,22%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	9.555,86	0,00	0,51%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	14.107,00	9.483,39	72,47	32,26%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	10.351,91	-7.749,91	397,84%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	2.602,00	10.351,91	0,00	0,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	2.602,00	10.351,91	0,00	-297,84%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	195.535,00	165.801,43	18.781,57	54,95%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-10.952,00	165.801,43	0,00	34,88%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	184.583,00	101.420,40	64.381,03	10,18%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	75.200,00	24.379,97	29.220,03	45,49%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-21.600,00	24.379,97	0,00	0,00%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	53.600,00	24.379,97	0,00	54,51%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	389.809,00	271.287,34	92.921,66	56,20%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-25.600,00	271.287,34	0,00	18,29%
11019	334D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	364.209,00	204.669,13	66.618,21	25,51%
11019	334D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	102.000,00	108.599,17	1.974,52	4,63%
11019	334D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	8.573,69	5.357,17	103.242,00	93,59%
11019	334D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	110.573,69	5.115,49	241,68	1,79%
11019	334D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	25.500,00	33.313,62	1.012,69	11,51%
11019	334D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	8.826,31	3.951,62	29.362,00	85,54%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11019	334D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	34.326,31	3.951,62	0,00	2,95%
11019	334D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	10.800,00	0,00	0,00	0,00%
11019	334D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	-10.800,00	0,00	0,00	0,00%
11019	334D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11019	334D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	138.300,00	141.912,79	2.987,21	6,26%
11019	334D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	6.600,00	9.308,79	132.604,00	91,68%
11019	334D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	144.900,00	9.067,11	241,68	2,06%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1)	286.340,00	81.555,85	132.399,15	35,99%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(2)	-72.385,00	81.555,85	0,00	2,13%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(3)	213.955,00	76.998,27	4.557,58	61,88%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	61203. PATRIMONIO HIST-ART:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(1)	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	61203. PATRIMONIO HIST-ART:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(2)	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	61203. PATRIMONIO HIST-ART:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(3)	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	10.500,00	15.452,31	17.909,69	46,32%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	22.862,00	15.452,31	0,00	0,00%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	33.362,00	15.452,31	0,00	53,68%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	6.375,00	0,00	0,00	0,00%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	-6.375,00	0,00	0,00	0,00%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	5.000,00	0,00	24.000,00	0,00%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	19.000,00	0,00	0,00	0,00%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	24.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	6.375,00	4.754,22	17.963,78	0,00%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	16.343,00	4.754,22	0,00	20,93%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	22.718,00	0,00	4.754,22	79,07%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	5.100,00	11.270,35	-6.170,35	220,99%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	0,00	11.270,35	0,00	0,00%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	5.100,00	11.270,35	0,00	-120,99%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	2.125,00	1.194,00	18.839,00	5,96%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	17.908,00	1.194,00	0,00	0,00%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	20.033,00	1.194,00	0,00	94,04%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	5.100,00	46.170,73	0,27	100,00%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	41.071,00	46.170,73	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	46.171,00	46.170,73	0,00	0,00%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	53.014,00	1.976,29	28.113,71	6,57%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	-22.924,00	1.976,29	0,00	0,00%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	30.090,00	1.976,29	0,00	93,43%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	4.250,00	0,00	7.750,00	0,00%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	3.500,00	0,00	0,00	0,00%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	7.750,00	0,00	0,00	100,00%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	2.907,75	-2.401,75	574,65%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	506,00	2.907,75	0,00	0,00%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	506,00	2.907,75	0,00	-474,65%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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	21.534,08	-17.040,08	479,17%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-506,00	21.534,08	0,00	0,00%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	4.494,00	21.534,08	0,00	-379,17%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	3.193.429,00	2.986.815,58	225.613,42	92,69%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	19.000,00	2.986.815,58	0,00	0,29%
11019	334D	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	3.212.429,00	2.977.503,78	9.311,80	7,02%
11019	334D	Total		(1)	4.095.414,00	3.694.090,66	425.422,56	84,61%
11019	334D	Total		(2)	24.099,22	3.561.486,66	132.604,00	5,07%
11019	334D	Total		(3)	4.119.513,22	3.485.314,97	76.171,69	10,33%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11019	Total			(1)	4.095.414,00	3.694.090,66	425.422,56	84,61%
11019	Total			(2)	24.099,22	3.561.486,66	132.604,00	5,07%
11019	Total			(3)	4.119.513,22	3.485.314,97	76.171,69	10,33%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11020 COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11020	921X	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	136.774,00	108.414,82	22.359,18	82,90%
11020	921X	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-6.000,00	108.414,82	0,00	0,00%
11020	921X	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	130.774,00	108.414,82	0,00	17,10%
11020	921X	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	13.364,00	8.864,78	4.499,22	66,33%
11020	921X	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	0,00	8.864,78	0,00	0,00%
11020	921X	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	13.364,00	8.864,78	0,00	33,67%
11020	921X	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	30.705,00	14.412,05	16.292,95	46,94%
11020	921X	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	0,00	14.412,05	0,00	0,00%
11020	921X	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	30.705,00	14.412,05	0,00	53,06%
11020	921X	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	32.971,00	31.609,26	7.361,74	81,11%
11020	921X	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	6.000,00	31.609,26	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11020 COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11020	921X	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	38.971,00	31.609,26	0,00	18,89%
11020	921X	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	148.967,00	112.600,61	36.366,39	75,59%
11020	921X	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	0,00	112.600,61	0,00	0,00%
11020	921X	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	148.967,00	112.600,61	0,00	24,41%
11020	921X	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	406.176,00	319.088,27	89.132,30	78,17%
11020	921X	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	2.044,57	319.088,27	0,00	0,00%
11020	921X	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	408.220,57	319.088,27	0,00	21,83%
11020	921X	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	183.997,00	109.358,08	75.118,77	59,28%
11020	921X	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	479,85	109.358,08	0,00	0,00%
11020	921X	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	184.476,85	109.358,08	0,00	40,72%
11020	921X	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	952.954,00	704.347,87	251.130,55	73,72%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11020 COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11020	921X	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	2.524,42	704.347,87	0,00	0,00%
11020	921X	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	955.478,42	704.347,87	0,00	26,28%
11020	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	1.500,00	569,11	930,89	37,94%
11020	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	569,11	0,00	0,00%
11020	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	1.500,00	569,11	0,00	62,06%
11020	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	3.500,00	1.006,25	2.493,75	28,75%
11020	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	1.006,25	0,00	0,00%
11020	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	3.500,00	1.006,25	0,00	71,25%
11020	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	12.500,00	31,91	12.468,09	0,26%
11020	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	31,91	0,00	0,00%
11020	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	12.500,00	31,91	0,00	99,74%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11020 COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11020	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
11020	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11020	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
11020	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00%
11020	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11020	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	7.500,00	0,00	0,00	100,00%
11020	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	4.000,00	26,67	3.973,33	0,67%
11020	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	26,67	0,00	0,00%
11020	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	4.000,00	26,67	0,00	99,33%
11020	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	4.000,00	122,69	3.877,31	3,07%
11020	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	122,69	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11020 COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11020	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	4.000,00	122,69	0,00	96,93%
11020	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	42.000,00	3.036,00	38.964,00	7,23%
11020	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	3.036,00	0,00	0,00%
11020	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	42.000,00	3.036,00	0,00	92,77%
11020	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	80.000,00	4.792,63	75.207,37	5,99%
11020	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	0,00	4.792,63	0,00	0,00%
11020	921X	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	80.000,00	4.792,63	0,00	94,01%
11020	921X	Total		(1)	1.032.954,00	709.140,50	326.337,92	68,48%
11020	921X	Total		(2)	2.524,42	709.140,50	0,00	0,00%
11020	921X	Total		(3)	1.035.478,42	709.140,50	0,00	31,52%
11020	Total			(1)	1.032.954,00	709.140,50	326.337,92	68,48%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11020 COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11020	Total			(2)	2.524,42	709.140,50	0,00	0,00%
11020	Total			(3)	1.035.478,42	709.140,50	0,00	31,52%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	75.617,52	6.874,48	91,67%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	75.617,52	0,00	0,00%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	75.617,52	0,00	8,33%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	60.789,00	34.276,11	10.194,56	77,08%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-16.318,33	34.276,11	0,00	0,00%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	44.470,67	34.276,11	0,00	22,92%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	40.091,00	29.394,59	8.196,41	78,20%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-2.500,00	29.394,59	0,00	0,00%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	37.591,00	29.394,59	0,00	21,80%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	30.705,00	23.099,47	4.605,53	83,38%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-3.000,00	23.099,47	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	27.705,00	23.099,47	0,00	16,62%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	52.052,00	44.076,21	7.975,79	84,68%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	0,00	44.076,21	0,00	0,00%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	52.052,00	44.076,21	0,00	15,32%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	22.277,00	20.867,98	3.909,02	84,22%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	2.500,00	20.867,98	0,00	0,00%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	24.777,00	20.867,98	0,00	15,78%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	108.347,00	77.899,09	21.076,91	78,71%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-9.371,00	77.899,09	0,00	0,00%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	98.976,00	77.899,09	0,00	21,29%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	209.674,00	149.037,66	34.044,80	81,40%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-26.591,54	149.037,66	0,00	0,00%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	183.082,46	149.037,66	0,00	18,60%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	0,00	171,00	0,00%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	171,00	0,00	0,00	0,00%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	171,00	0,00	0,00	100,00%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	6.321.270,00	5.113.822,79	927.950,94	84,64%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-279.496,27	5.113.822,79	0,00	0,00%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	6.041.773,73	5.113.822,79	0,00	15,36%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	851.553,00	831.799,24	68.953,76	92,34%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	49.200,00	831.799,24	0,00	0,00%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	900.753,00	831.799,24	0,00	7,66%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	630.146,47	135.134,98	68,80%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	765.281,45	630.146,47	0,00	13,54%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	765.281,45	526.546,03	103.600,44	17,66%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	779.541,00	584.400,58	195.140,42	74,97%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	584.400,58	0,00	0,00%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	779.541,00	584.400,58	0,00	25,03%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	6.023,59	0,00	100,00%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	(2)	6.023,59	6.023,59	0,00	0,00%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	(3)	6.023,59	6.023,59	0,00	0,00%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND	(1)	85.775,00	117.980,60	0,00	84,61%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND	(2)	32.205,60	117.980,60	0,00	15,39%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	117.980,60	99.824,85	18.155,75	0,00%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	5.467,00	10.684,42	0,00	59,44%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	5.217,42	10.684,42	0,00	40,56%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	10.684,42	6.350,94	4.333,48	0,00%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	11.363,00	10.416,23	946,77	91,67%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	0,00	10.416,23	0,00	0,00%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	11.363,00	10.416,23	0,00	8,33%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	0,00	1.743,71	7.980,35	17,93%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	9.724,06	1.743,71	0,00	0,00%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	9.724,06	1.743,71	0,00	82,07%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.104.764,00	2.679.678,13	415.499,73	86,58%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	990.413,86	2.679.678,13	0,00	0,00%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	3.095.177,86	2.679.678,13	0,00	13,42%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	27.372,00	48.157,77	0,00	89,99%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	20.785,77	48.157,77	0,00	10,01%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	48.157,77	43.339,33	4.818,44	0,00%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	23.033,00	71.452,72	14.580,28	83,05%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	63.000,00	71.452,72	0,00	0,00%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	86.033,00	71.452,72	0,00	16,95%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	75.117,00	190.938,37	5.178,63	96,06%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	121.000,00	190.938,37	0,00	1,30%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	196.117,00	188.385,34	2.553,03	2,64%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(1)	11.963,00	0,00	11.963,00	0,00%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(3)	11.963,00	0,00	0,00	100,00%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	(1)	0,00	545,24	0,00	100,00%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	(2)	545,24	545,24	0,00	0,00%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	(3)	545,24	545,24	0,00	0,00%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	10.903.645,00	10.752.058,49	1.880.377,36	84,06%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	1.728.790,85	10.752.058,49	0,00	1,06%
11104	114A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	12.632.435,85	10.618.597,35	133.461,14	14,89%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	321.037,00	288.548,48	32.488,52	82,30%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	288.548,48	0,00	7,58%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	321.037,00	264.220,44	24.328,04	10,12%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	4.000,00	3.303,30	696,70	82,58%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	0,00	3.303,30	0,00	0,00%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	4.000,00	3.303,30	0,00	17,42%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	6.510,00	3.800,52	2.709,48	43,78%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	0,00	3.800,52	0,00	14,59%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	6.510,00	2.850,39	950,13	41,62%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	8.910,00	7.724,34	1.185,66	61,23%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	7.724,34	0,00	25,47%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	8.910,00	5.455,20	2.269,14	13,31%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	17.355,00	3.558,37	13.796,63	20,50%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	3.558,37	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	3.558,37	0,00	79,50%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	28.365,00	19.250,40	9.114,60	67,87%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	19.250,40	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	19.250,40	0,00	32,13%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	9.500,00	5.784,61	3.715,39	60,89%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	5.784,61	0,00	0,00%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	9.500,00	5.784,61	0,00	39,11%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	10.940,00	8.611,12	4.328,88	66,55%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	2.000,00	8.611,12	0,00	0,00%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	12.940,00	8.611,12	0,00	33,45%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	150,00	5,60	144,40	3,73%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	5,60	0,00	0,00%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	150,00	5,60	0,00	96,27%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	1.800,00	135,00	1.665,00	7,50%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	135,00	0,00	0,00%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	1.800,00	135,00	0,00	92,50%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	8.000,00	6.256,10	3.743,90	62,56%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	2.000,00	6.256,10	0,00	0,00%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	10.000,00	6.256,10	0,00	37,44%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	223.400,00	197.480,29	25.919,71	88,40%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	197.480,29	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	223.400,00	197.480,29	0,00	11,60%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	154.500,00	90.712,69	63.787,31	58,71%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	90.712,69	0,00	0,00%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	154.500,00	90.712,69	0,00	41,29%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	77.250,00	38.915,70	38.334,30	50,38%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	38.915,70	0,00	0,00%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	77.250,00	38.915,70	0,00	49,62%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	103.000,00	52.508,16	50.491,84	50,98%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	52.508,16	0,00	0,00%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	103.000,00	52.508,16	0,00	49,02%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	9.000,00	7.659,20	4.340,80	49,07%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	3.000,00	7.659,20	0,00	14,75%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	12.000,00	5.888,96	1.770,24	36,17%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	145.000,00	120.004,07	124.995,93	48,98%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	100.000,00	120.004,07	0,00	0,00%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	245.000,00	120.004,07	0,00	51,02%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	11.000,00	6.392,49	4.607,51	58,11%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	6.392,49	0,00	0,00%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	11.000,00	6.392,49	0,00	41,89%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	28.500,00	25.520,63	2.979,37	89,55%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	25.520,63	0,00	0,00%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	28.500,00	25.520,63	0,00	10,45%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	8.300,00	4.063,69	4.236,31	48,96%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	4.063,69	0,00	0,00%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	8.300,00	4.063,69	0,00	51,04%
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	5.280,19	4.719,81	52,80%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	5.280,19	0,00	0,00%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	10.000,00	5.280,19	0,00	47,20%
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%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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	6.519,39	1.480,61	81,49%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	6.519,39	0,00	0,00%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	8.000,00	6.519,39	0,00	18,51%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	1.400,00	594,95	805,05	42,50%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	594,95	0,00	0,00%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	1.400,00	594,95	0,00	57,50%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	2.250,00	0,00	0,00	100,00%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	2.000,00	3.973,89	-973,89	132,46%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	1.000,00	3.973,89	0,00	0,00%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	3.000,00	3.973,89	0,00	-32,46%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	3.000,00	1.095,00	1.905,00	36,50%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	1.095,00	0,00	0,00%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	3.000,00	1.095,00	0,00	63,50%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	1.250,00	1.138,07	111,93	91,05%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	1.138,07	0,00	0,00%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	1.250,00	1.138,07	0,00	8,95%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	15.000,00	12.990,64	2.009,36	86,60%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	12.990,64	0,00	0,00%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	15.000,00	12.990,64	0,00	13,40%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	50.000,00	29.902,22	19.097,78	50,90%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-1.000,00	29.902,22	0,00	10,13%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	49.000,00	24.938,60	4.963,62	38,98%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	2.801.600,00	2.488.534,98	185.465,02	75,09%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	-127.600,00	2.450.837,13	37.697,85	17,98%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	2.674.000,00	2.007.816,96	443.020,17	6,94%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	8.500.000,00	6.916.595,00	1.543.405,00	68,13%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(2)	-40.000,00	6.916.595,00	0,00	13,63%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(3)	8.460.000,00	5.763.829,20	1.152.765,80	18,24%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	181.200,00	122.606,80	58.593,20	56,39%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	122.606,80	0,00	11,28%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	181.200,00	102.172,30	20.434,50	32,34%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	2.530,00	3.010,35	119,65	96,18%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	600,00	3.010,35	0,00	0,00%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	3.130,00	3.010,35	0,00	3,82%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	107.500,00	129.946,77	-2.446,77	84,44%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	20.000,00	124.246,15	5.700,62	17,48%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	127.500,00	107.655,33	16.590,82	-1,92%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	3.250,00	0,00	0,00	100,00%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	3.250,00	67,45	3.182,55	2,08%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	67,45	0,00	0,00%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	3.250,00	67,45	0,00	97,92%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	13.770.735,00	13.361.677,51	409.057,49	80,27%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	0,00	13.337.391,62	24.285,89	16,76%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	13.770.735,00	11.053.934,21	2.283.457,41	2,97%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	4.500,00	2.063,33	2.436,67	45,85%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	2.063,33	0,00	0,00%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	4.500,00	2.063,33	0,00	54,15%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	4.175,00	618,94	3.556,06	14,82%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	618,94	0,00	0,00%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	4.175,00	618,94	0,00	85,18%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	26.661.957,00	23.988.822,40	2.633.134,60	75,02%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-40.000,00	23.921.138,04	67.684,36	15,09%
11104	114A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	26.621.957,00	19.970.588,17	3.950.549,87	9,89%
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	5.202,43	-567,43	112,24%
11104	114A	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	0,00	5.202,43	0,00	0,00%
11104	114A	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	4.635,00	5.202,43	0,00	-12,24%
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%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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	537,34	2.417,66	18,18%
11104	114A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	0,00	537,34	0,00	0,00%
11104	114A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	2.955,00	537,34	0,00	81,82%
11104	114A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	1.760,00	3.993,00	-2.233,00	226,87%
11104	114A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	0,00	3.993,00	0,00	0,00%
11104	114A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	1.760,00	3.993,00	0,00	-126,88%
11104	114A	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00%
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	3.840,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11104	114A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11104	114A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	3.840,00	0,00	0,00	100,00%
11104	114A	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.000,00	413,63	586,37	41,36%
11104	114A	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	413,63	0,00	0,00%
11104	114A	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.000,00	413,63	0,00	58,64%
11104	114A	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1)	8.150,00	0,00	6.650,00	0,00%
11104	114A	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(2)	-1.500,00	0,00	0,00	0,00%
11104	114A	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(3)	6.650,00	0,00	0,00	100,00%
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%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11104	114A	6. INVERSIONES REALES	62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	(1)	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00%
11104	114A	6. INVERSIONES REALES	62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11104	114A	6. INVERSIONES REALES	62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	(3)	2.180,00	0,00	0,00	100,00%
11104	114A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	67.600,00	0,00	107.600,00	0,00%
11104	114A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	40.000,00	0,00	0,00	0,00%
11104	114A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	107.600,00	0,00	0,00	100,00%
11104	114A	6. INVERSIONES REALES	63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	(1)	3.940,00	17.327,20	-13.387,20	439,78%
11104	114A	6. INVERSIONES REALES	63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	(2)	0,00	17.327,20	0,00	0,00%
11104	114A	6. INVERSIONES REALES	63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	(3)	3.940,00	17.327,20	0,00	-339,78%
11104	114A	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	5.910,00	2.178,00	3.732,00	36,85%
11104	114A	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	0,00	2.178,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11104	114A	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	5.910,00	2.178,00	0,00	63,15%
11104	114A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	4.730,00	4.774,66	-44,66	100,94%
11104	114A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	4.774,66	0,00	0,00%
11104	114A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	4.730,00	4.774,66	0,00	-0,94%
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%
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	6.708,24	-3.558,24	212,96%
11104	114A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(2)	0,00	6.708,24	0,00	0,00%
11104	114A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(3)	3.150,00	6.708,24	0,00	-112,96%
11104	114A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	12.790,00	2.546,85	10.243,15	19,91%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11104	114A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	0,00	2.546,85	0,00	0,00%
11104	114A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	12.790,00	2.546,85	0,00	80,09%
11104	114A	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00%
11104	114A	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11104	114A	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	2.560,00	0,00	0,00	100,00%
11104	114A	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
11104	114A	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11104	114A	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
11104	114A	6. INVERSIONES REALES	64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL	(1)	0,00	1.480,83	19,17	98,72%
11104	114A	6. INVERSIONES REALES	64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL	(2)	1.500,00	1.480,83	0,00	0,00%
11104	114A	6. INVERSIONES REALES	64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL	(3)	1.500,00	1.480,83	0,00	1,28%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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	45.162,18	138.377,82	24,61%
11104	114A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	40.000,00	45.162,18	0,00	0,00%
11104	114A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	183.540,00	45.162,18	0,00	75,39%
11104	114A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	31.083,00	12.605,00	18.478,00	40,55%
11104	114A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	12.605,00	0,00	0,00%
11104	114A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	31.083,00	12.605,00	0,00	59,45%
11104	114A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	31.083,00	12.605,00	18.478,00	40,55%
11104	114A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	12.605,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11104	114A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	31.083,00	12.605,00	0,00	59,45%
11104	114A	Total		(1)	37.740.225,00	34.798.648,07	4.670.367,78	77,65%
11104	114A	Total		(2)	1.728.790,85	34.730.963,71	67.684,36	10,52%
11104	114A	Total		(3)	39.469.015,85	30.646.952,70	4.084.011,01	11,83%
11104	Total			(1)	37.740.225,00	34.798.648,07	4.670.367,78	77,65%
11104	Total			(2)	1.728.790,85	34.730.963,71	67.684,36	10,52%
11104	Total			(3)	39.469.015,85	30.646.952,70	4.084.011,01	11,83%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11120 MADRID 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	75.617,52	6.874,48	91,67%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	75.617,52	0,00	0,00%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	75.617,52	0,00	8,33%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	243.155,00	172.053,92	79.248,22	68,46%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	8.147,14	172.053,92	0,00	0,00%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	251.302,14	172.053,92	0,00	31,54%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	13.364,00	6.662,03	6.701,97	49,85%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	0,00	6.662,03	0,00	0,00%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	13.364,00	6.662,03	0,00	50,15%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	30.705,00	14.453,52	16.251,48	47,07%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	0,00	14.453,52	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	30.705,00	14.453,52	0,00	52,93%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	8.675,00	14.212,26	20.104,28	41,42%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	25.641,54	14.212,26	0,00	0,00%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	34.316,54	14.212,26	0,00	58,58%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	57.152,00	48.713,31	8.438,69	85,23%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	48.713,31	0,00	0,00%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	57.152,00	48.713,31	0,00	14,77%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	205.025,00	147.936,76	76.722,66	65,85%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	19.634,42	147.936,76	0,00	0,00%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	224.659,42	147.936,76	0,00	34,15%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	419.070,00	306.595,31	151.790,39	66,89%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11120 MADRID 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	39.315,70	306.595,31	0,00	0,00%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	458.385,70	306.595,31	0,00	33,11%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	5.906,00	5.529,70	2.676,30	67,39%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	2.300,00	5.529,70	0,00	0,00%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	8.206,00	5.529,70	0,00	32,61%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	4.565.951,00	3.350.009,23	903.505,46	78,76%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-312.436,31	3.350.009,23	0,00	0,00%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	4.253.514,69	3.350.009,23	0,00	21,24%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	1.510.647,00	1.351.573,92	159.073,08	89,47%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	0,00	1.351.573,92	0,00	0,00%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	1.510.647,00	1.351.573,92	0,00	10,53%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11120 MADRID 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	128.487,56	0,00	99,76%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	128.487,56	128.487,56	0,00	0,24%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	128.487,56	128.178,40	309,16	0,00%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	487.214,00	368.185,65	119.028,35	75,57%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	368.185,65	0,00	0,00%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	487.214,00	368.185,65	0,00	24,43%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	160.753,00	113.945,57	46.807,43	70,88%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	0,00	113.945,57	0,00	0,00%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	160.753,00	113.945,57	0,00	29,12%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	38.789,00	10.276,75	28.512,25	26,49%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	0,00	10.276,75	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	38.789,00	10.276,75	0,00	73,51%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND	(1)	16.267,00	0,00	16.267,00	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)	16.267,00	0,00	0,00	100,00%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND	(1)	3.436,00	0,00	3.436,00	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)	3.436,00	0,00	0,00	100,00%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	1.363,01	0,00	100,00%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	1.363,01	1.363,01	0,00	0,00%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	1.363,01	1.363,01	0,00	0,00%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	11.363,00	10.416,23	946,77	91,67%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11120 MADRID 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	0,00	10.416,23	0,00	0,00%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	11.363,00	10.416,23	0,00	8,33%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(1)	0,00	0,00	39.438,00	0,00%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(2)	39.438,00	0,00	0,00	0,00%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(3)	39.438,00	0,00	0,00	100,00%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.666.232,00	2.197.194,14	168.873,96	92,82%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	699.836,10	2.197.194,14	0,00	0,04%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	2.366.068,10	2.196.154,75	1.039,39	7,14%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	65.774,00	50.118,72	15.655,28	76,20%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	0,00	50.118,72	0,00	0,00%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	65.774,00	50.118,72	0,00	23,80%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11120 MADRID 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	21.400,00	59.443,68	9.217,94	86,57%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	47.261,62	59.443,68	0,00	0,00%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	68.661,62	59.443,68	0,00	13,43%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	119.600,00	133.676,40	8.558,35	93,96%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	22.634,75	133.676,40	0,00	0,03%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	142.234,75	133.639,43	36,97	6,02%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	(1)	176.908,00	0,00	0,00	0,00%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	(2)	-176.908,00	0,00	0,00	0,00%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(1)	10.206,00	0,00	10.206,00	0,00%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(3)	10.206,00	0,00	0,00	100,00%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	9.920.084,00	8.566.465,19	1.898.334,34	81,85%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	544.715,53	8.566.465,19	0,00	0,01%
11120	134M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	10.464.799,53	8.565.079,67	1.385,52	18,14%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	12.736,00	13.546,20	4.189,80	60,00%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	5.000,00	13.546,20	0,00	16,38%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	17.736,00	10.641,37	2.904,83	23,62%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.310,00	873,18	436,82	49,99%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	873,18	0,00	16,67%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.310,00	654,84	218,34	33,35%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	34.000,00	53.542,98	-19.542,98	157,48%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11120 MADRID 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	53.542,98	0,00	0,00%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	34.000,00	53.542,98	0,00	-57,48%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	551.734,00	609.795,07	-58.061,07	73,71%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	489.037,07	120.758,00	36,81%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	551.734,00	406.695,06	82.342,01	-10,52%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	0,00	102,00	48,00	68,00%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	150,00	102,00	0,00	0,00%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	150,00	102,00	0,00	32,00%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	5.800,00	7.260,74	-1.460,74	125,19%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	7.260,74	0,00	0,00%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	5.800,00	7.260,74	0,00	-25,19%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11120 MADRID 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	1.777.856,00	1.251.656,33	411.549,67	74,50%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	-114.650,00	1.251.656,33	0,00	0,75%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	1.663.206,00	1.239.165,37	12.490,96	24,74%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	5.000,00	6.718,96	-1.718,96	134,38%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	6.718,96	0,00	0,00%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	5.000,00	6.718,96	0,00	-34,38%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.350,00	2.273,44	-923,44	168,40%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	2.273,44	0,00	0,00%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	1.350,00	2.273,44	0,00	-68,40%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	9.000,00	19.662,97	-10.662,97	218,48%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	19.662,97	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	9.000,00	19.662,97	0,00	-118,48%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	447.840,00	277.458,13	170.381,87	61,95%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	277.458,13	0,00	0,00%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	447.840,00	277.458,13	0,00	38,05%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	22.000,00	15.850,73	6.149,27	72,05%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	15.850,73	0,00	0,00%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	22.000,00	15.850,73	0,00	27,95%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	150.000,00	96.517,56	53.482,44	64,35%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	96.517,56	0,00	0,00%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	150.000,00	96.517,56	0,00	35,65%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	21.000,00	4.780,37	16.219,63	22,76%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11120 MADRID 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	4.780,37	0,00	0,00%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	21.000,00	4.780,37	0,00	77,24%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	79.200,00	4.996,09	74.203,91	6,31%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	4.996,09	0,00	0,00%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	79.200,00	4.996,09	0,00	93,69%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	57.500,00	45.951,24	11.548,76	79,92%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	45.951,24	0,00	0,00%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	57.500,00	45.951,24	0,00	20,08%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	4.300,00	1.605,59	2.694,41	37,34%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	1.605,59	0,00	0,00%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	4.300,00	1.605,59	0,00	62,66%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11120 MADRID 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	32.000,00	1.305,50	30.222,09	4,14%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	-472,41	1.305,50	0,00	0,00%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	31.527,59	1.305,50	0,00	95,86%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	9.000,00	435,60	8.564,40	4,84%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	435,60	0,00	0,00%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	9.000,00	435,60	0,00	95,16%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	20.000,00	17.899,07	2.100,93	89,50%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	17.899,07	0,00	0,00%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	20.000,00	17.899,07	0,00	10,50%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	0,00	472,41	0,00	100,00%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	472,41	472,41	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	472,41	472,41	0,00	0,00%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	0,00	600,00	0,00%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	600,00	0,00	0,00	0,00%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	600,00	0,00	0,00	100,00%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	3.000,00	3.550,04	-550,04	118,33%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	3.550,04	0,00	0,00%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	3.000,00	3.550,04	0,00	-18,33%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	36.500,00	9.701,94	26.198,06	27,02%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-600,00	9.701,94	0,00	0,00%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	35.900,00	9.701,94	0,00	72,98%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	351.460,00	480.157,84	-128.697,84	82,81%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11120 MADRID 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	341.025,06	139.132,78	53,81%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	351.460,00	291.036,30	49.988,76	-36,62%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	281.416,00	438.965,10	-61.049,10	79,57%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	96.500,00	423.406,35	15.558,75	36,58%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	377.916,00	300.713,05	122.693,30	-16,15%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	58.700,00	25.990,80	32.709,20	7,83%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	25.990,80	0,00	36,44%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	58.700,00	4.598,00	21.392,80	55,72%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	27.000,00	33.118,88	-6.118,88	122,66%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	33.118,88	0,00	0,00%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	27.000,00	33.118,38	0,50	-22,66%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11120 MADRID 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.000,00	416,74	583,26	41,67%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	416,74	0,00	0,00%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	1.000,00	416,74	0,00	58,33%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.000,00	1.386,79	613,21	69,34%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	1.386,79	0,00	0,00%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	2.000,00	1.386,79	0,00	30,66%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	35.000,00	35.940,04	12.059,96	74,88%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	13.000,00	35.940,04	0,00	0,00%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	48.000,00	35.940,04	0,00	25,12%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	4.037.702,00	3.461.932,33	575.769,67	71,69%
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	0,00	3.186.482,80	275.449,53	14,05%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11120 MADRID 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11120	134M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	4.037.702,00	2.894.451,30	292.031,50	14,26%
11120	134M	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	20.000,00	23.384,47	-3.384,47	116,92%
11120	134M	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	0,00	23.384,47	0,00	0,00%
11120	134M	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	20.000,00	23.384,47	0,00	-16,92%
11120	134M	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
11120	134M	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11120	134M	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	6.000,00	0,00	0,00	100,00%
11120	134M	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	2.094,22	0,00	100,00%
11120	134M	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	2.094,22	2.094,22	0,00	0,00%
11120	134M	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	2.094,22	2.094,22	0,00	0,00%
11120	134M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	18.500,00	10.537,65	7.962,35	56,96%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11120 MADRID 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11120	134M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	0,00	10.537,65	0,00	0,00%
11120	134M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	18.500,00	10.537,65	0,00	43,04%
11120	134M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	6.500,00	139,15	6.360,85	2,14%
11120	134M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	0,00	139,15	0,00	0,00%
11120	134M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	6.500,00	139,15	0,00	97,86%
11120	134M	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	546.242,00	576.657,95	46.784,34	15,44%
11120	134M	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	77.200,29	576.657,95	0,00	77,06%
11120	134M	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	623.442,29	96.261,56	480.396,39	7,50%
11120	134M	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	7.000,00	0,00	5.185,00	0,00%
11120	134M	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	-1.815,00	0,00	0,00	0,00%
11120	134M	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	5.185,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11120 MADRID 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11120	134M	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	1.815,00	0,00	100,00%
11120	134M	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00%
11120	134M	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00%
11120	134M	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	100.553,00	21.258,49	0,00	14,62%
11120	134M	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	-79.294,51	21.258,49	0,00	85,38%
11120	134M	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	21.258,49	3.108,49	18.150,00	0,00%
11120	134M	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	704.795,00	635.886,93	68.908,07	19,49%
11120	134M	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	0,00	635.886,93	0,00	70,74%
11120	134M	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	704.795,00	137.340,54	498.546,39	9,78%
11120	134M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	19.000,00	11.000,00	8.000,00	57,89%
11120	134M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	11.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11120	134M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	19.000,00	11.000,00	0,00	42,11%
11120	134M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	19.000,00	11.000,00	8.000,00	57,89%
11120	134M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	11.000,00	0,00	0,00%
11120	134M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	19.000,00	11.000,00	0,00	42,11%
11120	134M	Total		(1)	14.681.581,00	12.675.284,45	2.551.012,08	76,24%
11120	134M	Total		(2)	544.715,53	12.399.834,92	275.449,53	7,01%
11120	134M	Total		(3)	15.226.296,53	11.607.871,51	791.963,41	16,75%
11120	Total			(1)	14.681.581,00	12.675.284,45	2.551.012,08	76,24%
11120	Total			(2)	544.715,53	12.399.834,92	275.449,53	7,01%
11120	Total			(3)	15.226.296,53	11.607.871,51	791.963,41	16,75%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	121.577,00	87.415,56	34.161,44	71,90%
11205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	0,00	87.415,56	0,00	0,00%
11205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	121.577,00	87.415,56	0,00	28,10%
11205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	80.181,00	51.677,48	28.503,52	64,45%
11205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	0,00	51.677,48	0,00	0,00%
11205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	80.181,00	51.677,48	0,00	35,55%
11205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	194.465,00	104.922,58	89.542,42	53,95%
11205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	0,00	104.922,58	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	194.465,00	104.922,58	0,00	46,05%
11205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	86.754,00	59.771,52	26.982,48	68,90%
11205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	0,00	59.771,52	0,00	0,00%
11205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	86.754,00	59.771,52	0,00	31,10%
11205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	7.951,00	6.278,72	1.672,28	78,97%
11205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(2)	0,00	6.278,72	0,00	0,00%
11205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(3)	7.951,00	6.278,72	0,00	21,03%
11205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	74.840,00	73.877,53	12.428,34	85,60%
11205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	11.465,87	73.877,53	0,00	0,00%
11205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	86.305,87	73.877,53	0,00	14,40%
11205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	277.227,00	198.428,14	81.268,18	70,94%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	2.469,32	198.428,14	0,00	0,00%
11205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	279.696,32	198.428,14	0,00	29,06%
11205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	476.675,00	345.492,41	139.267,87	71,27%
11205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	8.085,28	345.492,41	0,00	0,00%
11205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	484.760,28	345.492,41	0,00	28,73%
11205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	2.271.198,00	1.410.590,76	695.370,34	66,98%
11205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-165.236,90	1.410.590,76	0,00	0,00%
11205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	2.105.961,10	1.410.590,76	0,00	33,02%
11205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	73.886,00	39.904,05	33.981,95	54,01%
11205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	0,00	39.904,05	0,00	0,00%
11205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	73.886,00	39.904,05	0,00	45,99%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	9.339,59	0,00	100,00%
11205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	9.339,59	9.339,59	0,00	0,00%
11205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	9.339,59	9.339,59	0,00	0,00%
11205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	255.177,00	174.065,81	81.111,19	68,21%
11205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	174.065,81	0,00	0,00%
11205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	255.177,00	174.065,81	0,00	31,79%
11205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	6.959,00	0,00	6.959,00	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)	6.959,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	906.260,00	873.181,29	79.603,98	91,65%
11205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	46.525,27	873.181,29	0,00	0,00%
11205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	952.785,27	873.181,29	0,00	8,35%
11205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	2.088,00	0,00	2.088,00	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)	2.088,00	0,00	0,00	100,00%
11205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	8.335,00	21.803,54	8.337,74	72,34%
11205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	21.806,28	21.803,54	0,00	0,00%
11205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	30.141,28	21.803,54	0,00	27,66%
11205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	33.250,00	82.433,21	8.677,01	90,48%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	57.860,22	82.433,21	0,00	0,00%
11205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	91.110,22	82.433,21	0,00	9,52%
11205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(1)	5.860,00	0,00	5.860,00	0,00%
11205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(3)	5.860,00	0,00	0,00	100,00%
11205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	4.976.538,00	3.625.215,94	1.343.637,15	72,96%
11205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-7.684,91	3.625.215,94	0,00	0,00%
11205	921R	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	4.968.853,09	3.625.215,94	0,00	27,04%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	85.000,00	40.471,91	44.528,09	39,40%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	40.471,91	0,00	8,21%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	85.000,00	33.492,46	6.979,45	52,39%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	130.000,00	89.020,92	40.979,08	25,62%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	89.020,92	0,00	42,86%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	130.000,00	33.302,07	55.718,85	31,52%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	370.000,00	170.902,16	199.097,84	21,15%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	170.902,16	0,00	25,03%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	370.000,00	78.273,09	92.629,07	53,81%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	3.000,00	69,85	2.930,15	2,33%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	69,85	0,00	0,00%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	3.000,00	69,85	0,00	97,67%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	71.200,00	134.695,74	-63.495,74	160,97%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	0,00	134.695,74	0,00	28,21%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	71.200,00	114.607,76	20.087,98	-89,18%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	6.000,00	5.565,02	434,98	92,75%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	5.565,02	0,00	0,00%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	6.000,00	5.565,02	0,00	7,25%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.000,00	72,90	927,10	7,29%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	72,90	0,00	0,00%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	1.000,00	72,90	0,00	92,71%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	30.000,00	18.220,19	11.779,81	60,73%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	18.220,19	0,00	0,00%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	30.000,00	18.220,19	0,00	39,27%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	125.000,00	66.671,27	58.328,73	53,34%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	66.671,27	0,00	0,00%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	125.000,00	66.671,27	0,00	46,66%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	15.000,00	6.604,58	8.395,42	40,32%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	6.604,58	0,00	3,71%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	15.000,00	6.048,64	555,94	55,97%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	35.000,00	13.698,24	21.301,76	39,14%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	13.698,24	0,00	0,00%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	35.000,00	13.698,24	0,00	60,86%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	5.400,00	3.783,21	1.616,79	70,06%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	3.783,21	0,00	0,00%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	5.400,00	3.783,21	0,00	29,94%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	70.000,00	25.534,35	44.465,65	36,48%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	25.534,35	0,00	0,00%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	70.000,00	25.534,35	0,00	63,52%
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	20.774,31	49.225,69	17,94%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	20.774,31	0,00	11,74%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	70.000,00	12.558,11	8.216,20	70,32%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	25.000,00	19.866,92	5.133,08	79,47%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	19.866,92	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	25.000,00	19.866,92	0,00	20,53%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	50.000,00	51.673,18	-1.673,18	103,35%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	51.673,18	0,00	0,00%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	50.000,00	51.673,18	0,00	-3,35%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	30.000,00	13.669,01	16.330,99	45,56%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	13.669,01	0,00	0,00%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	30.000,00	13.669,01	0,00	54,44%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	15.000,00	5.884,52	9.115,48	39,23%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	5.884,52	0,00	0,00%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	15.000,00	5.884,52	0,00	60,77%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	125.000,00	97.666,04	27.333,96	64,02%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	97.666,04	0,00	14,11%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	125.000,00	80.027,19	17.638,85	21,87%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	20.000,00	14.678,83	5.321,17	73,39%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	14.678,83	0,00	0,00%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	20.000,00	14.678,83	0,00	26,61%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	22.729,00	-22.729,00	0,00%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	22.729,00	0,00	0,00%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	0,00	15.239,90	7.489,10	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%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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	822.252,15	468.147,85	47,50%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	0,00	822.252,15	0,00	16,22%
11205	921R	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.290.400,00	612.936,71	209.315,44	36,28%
11205	921R	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	5.000,00	3.699,08	1.300,92	26,20%
11205	921R	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	0,00	3.699,08	0,00	47,78%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11205	921R	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	5.000,00	1.310,00	2.389,08	26,02%
11205	921R	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	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)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
11205	921R	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	50.000,00	43.500,00	6.500,00	29,60%
11205	921R	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	0,00	43.500,00	0,00	57,40%
11205	921R	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	50.000,00	14.800,00	28.700,00	13,00%
11205	921R	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	6.000,00	22.653,85	-16.653,85	174,58%
11205	921R	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	0,00	22.653,85	0,00	202,99%
11205	921R	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	6.000,00	10.474,57	12.179,28	-277,56%
11205	921R	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11205	921R	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11205	921R	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
11205	921R	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	10.000,00	2.025,75	7.974,25	20,26%
11205	921R	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	0,00	2.025,75	0,00	0,00%
11205	921R	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	10.000,00	2.025,75	0,00	79,74%
11205	921R	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	50.000,00	2.980,11	47.019,89	0,00%
11205	921R	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	0,00	2.980,11	0,00	5,96%
11205	921R	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	50.000,00	0,00	2.980,11	94,04%
11205	921R	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	126.000,00	74.858,79	51.141,21	22,71%
11205	921R	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	0,00	74.858,79	0,00	36,71%
11205	921R	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	126.000,00	28.610,32	46.248,47	40,59%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11205	921R	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	15.257,00	7.058,00	8.199,00	46,26%
11205	921R	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	7.058,00	0,00	0,00%
11205	921R	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	15.257,00	7.058,00	0,00	53,74%
11205	921R	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	15.257,00	7.058,00	8.199,00	46,26%
11205	921R	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	7.058,00	0,00	0,00%
11205	921R	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	15.257,00	7.058,00	0,00	53,74%
11205	921R	Total		(1)	6.408.195,00	4.529.384,88	1.871.125,21	66,77%
11205	921R	Total		(2)	-7.684,91	4.529.384,88	0,00	3,99%
11205	921R	Total		(3)	6.400.510,09	4.273.820,97	255.563,91	29,23%
11205	Total			(1)	6.408.195,00	4.529.384,88	1.871.125,21	66,77%
11205	Total			(2)	-7.684,91	4.529.384,88	0,00	3,99%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11205	Total			(3)	6.400.510,09	4.273.820,97	255.563,91	29,23%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	339.110,00	310.851,20	28.259,20	91,67%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,40	310.851,20	0,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	339.110,40	310.851,20	0,00	8,33%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	49.305,00	43.184,83	6.320,17	87,23%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(2)	200,00	43.184,83	0,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(3)	49.505,00	43.184,83	0,00	12,77%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	127.119,00	109.345,45	17.773,55	86,02%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(2)	0,00	109.345,45	0,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(3)	127.119,00	109.345,45	0,00	13,98%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	922.081,00	697.325,90	204.594,34	77,32%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-20.160,76	697.325,90	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	901.920,24	697.325,90	0,00	22,68%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	430.751,00	284.543,25	168.626,75	62,79%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	22.419,00	284.543,25	0,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	453.170,00	284.543,25	0,00	37,21%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	310.502,00	149.410,35	151.742,40	49,61%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-9.349,25	149.410,35	0,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	301.152,75	149.410,35	0,00	50,39%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	57.572,00	43.465,20	14.106,80	75,50%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	0,00	43.465,20	0,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	57.572,00	43.465,20	0,00	24,50%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	7.951,00	0,00	7.951,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(3)	7.951,00	0,00	0,00	100,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	286.671,00	265.903,30	20.747,41	92,76%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-20,29	265.903,30	0,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	286.650,71	265.903,30	0,00	7,24%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.175.444,00	880.121,59	338.264,18	72,24%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	42.941,77	880.121,59	0,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	1.218.385,77	880.121,59	0,00	27,76%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.281.239,00	1.721.920,26	665.426,27	72,13%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	106.107,53	1.721.920,26	0,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	2.387.346,53	1.721.920,26	0,00	27,87%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(1)	0,00	20,29	0,00	100,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(2)	20,29	20,29	0,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(3)	20,29	20,29	0,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	1.573.538,00	1.190.348,65	424.485,60	73,71%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	41.296,25	1.190.348,65	0,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	1.614.834,25	1.190.348,65	0,00	26,29%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	9.527,00	8.780,25	746,75	84,40%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	0,00	8.780,25	0,00	7,76%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	9.527,00	8.040,75	739,50	7,84%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	2.575,95	0,00	100,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	2.575,95	2.575,95	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	2.575,95	2.575,95	0,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	302.277,00	207.132,65	95.144,35	68,52%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	207.132,65	0,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	302.277,00	207.132,65	0,00	31,48%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	17.371,00	22.322,35	0,00	86,20%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(2)	4.951,35	22.322,35	0,00	13,80%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(3)	22.322,35	19.242,07	3.080,28	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	68.179,00	66.193,50	6.985,50	90,45%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	5.000,00	66.193,50	0,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	73.179,00	66.193,50	0,00	9,55%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(1)	0,00	165.448,10	2.247,46	67,41%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(2)	167.695,56	165.448,10	0,00	31,25%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(3)	167.695,56	113.049,12	52.398,98	1,34%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.574.345,00	1.598.493,99	280.005,86	85,09%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	304.154,85	1.598.493,99	0,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.878.499,85	1.598.493,99	0,00	14,91%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	88.644,00	463.644,00	0,00	86,70%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	375.000,00	463.644,00	0,00	13,30%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	463.644,00	401.986,03	61.657,97	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	409.725,00	887.663,32	93,34	99,64%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	478.031,66	887.663,32	0,00	0,35%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	887.756,66	884.593,44	3.069,88	0,01%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	63.869,00	58.581,06	5.387,94	91,58%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(2)	100,00	58.581,06	0,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(3)	63.969,00	58.581,06	0,00	8,42%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(1)	109.602,00	0,00	109.602,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(3)	109.602,00	0,00	0,00	100,00%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	10.204.822,00	9.177.275,44	2.548.510,87	77,23%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	1.520.964,31	9.177.275,44	0,00	1,03%
12001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	11.725.786,31	9.056.328,83	120.946,61	21,73%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	13.747.562,00	13.333.896,17	1.500,71	90,97%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-412.165,12	13.333.896,17	0,00	9,02%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	13.335.396,88	12.131.218,71	1.202.677,46	0,01%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	57.024,00	52.538,71	4.485,29	66,34%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	0,00	52.538,71	0,00	25,80%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	57.024,00	37.827,93	14.710,78	7,87%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	67.016,00	61.314,46	5.701,54	76,24%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	61.314,46	0,00	15,25%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	67.016,00	51.095,40	10.219,06	8,51%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	4.500,00	2.861,65	1.638,35	63,59%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	0,00	2.861,65	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	2.861,65	0,00	36,41%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	20.000,00	2.722,00	13.278,00	17,01%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-4.000,00	2.722,00	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	16.000,00	2.722,00	0,00	82,99%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	356.050,00	312.325,10	38.838,90	74,16%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-4.886,00	312.325,10	0,00	14,78%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	351.164,00	260.425,35	51.899,75	11,06%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.000,00	427,43	572,57	42,74%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	427,43	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.000,00	427,43	0,00	57,26%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	48.550,00	59.552,36	497,64	57,88%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	11.500,00	59.552,36	0,00	41,29%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	60.050,00	34.757,54	24.794,82	0,83%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	2.614,00	0,00	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	-2.614,00	0,00	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	100.780,00	50.144,93	50.635,07	49,76%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	50.144,93	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	100.780,00	50.144,93	0,00	50,24%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	35.000,00	19.180,13	15.819,87	54,80%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	19.180,13	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	35.000,00	19.180,13	0,00	45,20%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	10.000,00	2.708,37	7.291,63	27,08%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	2.708,37	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	10.000,00	2.708,37	0,00	72,92%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	72.190,00	46.785,35	25.404,65	64,81%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	46.785,35	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	72.190,00	46.785,35	0,00	35,19%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	946.700,00	440.420,17	506.279,83	46,52%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	440.420,17	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	946.700,00	440.420,17	0,00	53,48%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	40.000,00	23.464,90	16.535,10	58,66%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	23.464,90	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	40.000,00	23.464,90	0,00	41,34%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	60.000,00	38.524,68	21.475,32	64,21%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	38.524,68	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	60.000,00	38.524,68	0,00	35,79%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	28.000,00	13.621,64	14.378,36	48,65%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	13.621,64	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	28.000,00	13.621,64	0,00	51,35%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	14.500,00	12.550,87	1.949,13	74,50%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	12.550,87	0,00	12,06%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	14.500,00	10.802,20	1.748,67	13,44%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	46.100,00	19.688,13	26.411,87	42,63%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	19.688,13	0,00	0,08%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	46.100,00	19.651,16	36,97	57,29%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	643.000,00	399.955,08	243.044,92	62,20%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	399.955,08	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	643.000,00	399.955,08	0,00	37,80%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	42.544,00	206.623,30	1.920,70	95,88%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	166.000,00	206.623,30	0,00	3,20%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	208.544,00	199.950,63	6.672,67	0,92%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	230.000,00	12.427,91	51.572,09	19,42%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-166.000,00	12.427,91	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	64.000,00	12.427,91	0,00	80,58%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	22.616,00	7.213,94	15.402,06	31,90%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	7.213,94	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	22.616,00	7.213,94	0,00	68,10%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	150.000,00	158.405,88	-8.405,88	105,60%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	0,00	158.405,88	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	150.000,00	158.405,88	0,00	-5,60%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	32.080,00	0,00	32.080,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	32.080,00	0,00	0,00	100,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	18.540,00	984,00	17.556,00	5,31%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	984,00	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	18.540,00	984,00	0,00	94,69%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	12.346,00	4.886,89	7.459,11	39,58%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	4.886,89	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	12.346,00	4.886,89	0,00	60,42%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	30.000,00	14.935,48	15.064,52	49,78%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	14.935,48	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	30.000,00	14.935,48	0,00	50,22%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	20.300,00	367,37	19.932,63	1,81%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	367,37	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	20.300,00	367,37	0,00	98,19%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	938.803,00	867.456,57	71.346,43	67,69%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	867.456,57	0,00	24,71%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	938.803,00	635.484,76	231.971,81	7,60%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	1.212.034,00	1.247.839,44	-35.805,44	85,85%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	1.247.839,44	0,00	17,10%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	1.212.034,00	1.040.526,70	207.312,74	-2,95%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	65.000,00	17.900,00	47.100,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	17.900,00	0,00	27,54%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	65.000,00	0,00	17.900,00	72,46%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	141.786,00	67.992,43	73.793,57	39,57%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	67.992,43	0,00	8,38%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	141.786,00	56.107,09	11.885,34	52,05%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	24.205,00	6.892,07	17.312,93	28,47%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	6.892,07	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	24.205,00	6.892,07	0,00	71,53%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	48.410,00	14.106,87	34.303,13	29,14%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	14.106,87	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	48.410,00	14.106,87	0,00	70,86%
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	3.971,41	56.028,59	6,62%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	3.971,41	0,00	0,00%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	60.000,00	3.971,41	0,00	93,38%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	19.449.250,00	17.524.685,69	1.512.399,19	82,70%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-412.165,12	17.524.685,69	0,00	9,36%
12001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	19.037.084,88	15.742.855,62	1.781.830,07	7,94%
12001	923M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC	(1)	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00%
12001	923M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC	(2)	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00%
12001	923M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC	(3)	1.200.000,00	0,00	0,00	100,00%
12001	923M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48144. FUND.MADRID POR LA EXCELENCIA	(1)	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00%
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	1.200.000,00	4,00%
12001	923M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	1.200.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
12001	923M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	1.250.000,00	50.000,00	0,00	96,00%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	6.000,00	0,00	990,98	0,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	-5.009,02	0,00	0,00	0,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	990,98	0,00	0,00	100,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	10.000,00	0,00	6.908,00	0,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	-3.092,00	0,00	0,00	0,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	6.908,00	0,00	0,00	100,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	6.244,00	5.573,61	9,49	99,83%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	-660,90	5.573,61	0,00	0,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	5.583,10	5.573,61	0,00	0,17%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	471,90	5.000,00	8,62%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	5.471,90	471,90	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	5.471,90	471,90	0,00	91,38%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	515,00	239,59	102,41	61,23%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	-173,00	239,59	0,00	8,82%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	342,00	209,42	30,17	29,94%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	1.000,00	852,64	3.239,36	20,84%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	3.092,00	852,64	0,00	0,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	4.092,00	852,64	0,00	79,16%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	108,01	90,01	54,54%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	198,02	108,01	0,00	0,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	198,02	108,01	0,00	45,46%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	170,59	2,41	98,61%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	173,00	170,59	0,00	0,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	173,00	170,59	0,00	1,39%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	6.500,00	0,00	0,00	100,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	16.000,00	10.446,66	5.553,34	0,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	0,00	10.446,66	0,00	65,29%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	16.000,00	0,00	10.446,66	34,71%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	6.000,00	1.129,60	4.870,40	18,83%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	0,00	1.129,60	0,00	0,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	6.000,00	1.129,60	0,00	81,17%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	23.000,00	154,50	22.845,50	0,67%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	154,50	0,00	0,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	23.000,00	154,50	0,00	99,33%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	26.000,00	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	12.209,36	790,64	0,96%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	0,00	12.209,36	0,00	92,96%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	13.000,00	125,21	12.084,15	6,08%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	15.000,00	2.776,79	12.223,21	18,51%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	0,00	2.776,79	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	15.000,00	2.776,79	0,00	81,49%
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	69000. SERVICIOS NUEVOS	(1)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	69000. SERVICIOS NUEVOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	69000. SERVICIOS NUEVOS	(3)	150.000,00	0,00	0,00	100,00%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	302.259,00	34.133,25	268.125,75	3,83%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	0,00	34.133,25	0,00	7,46%
12001	923M	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	302.259,00	11.572,27	22.560,98	88,71%
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	23,89%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	923M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	100.000,00	0,00	19,96%
12001	923M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	228.056,00	54.488,32	45.511,68	56,15%
12001	923M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	(1)	170.921.035,00	113.967.046,00	84.834.250,00	57,33%
12001	923M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	(2)	27.880.261,00	113.967.046,00	0,00	0,00%
12001	923M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	(3)	198.801.296,00	113.967.046,00	0,00	42,67%
12001	923M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	171.149.091,00	114.067.046,00	84.962.306,00	57,29%
12001	923M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	27.880.261,00	114.067.046,00	0,00	0,02%
12001	923M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	199.029.352,00	114.021.534,32	45.511,68	42,69%
12001	923M	Total		(1)	201.155.422,00	140.853.140,38	90.491.341,81	60,03%
12001	923M	Total		(2)	30.189.060,19	140.853.140,38	0,00	0,85%
12001	923M	Total		(3)	231.344.482,19	138.882.291,04	1.970.849,34	39,12%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12001	Total			(1)	201.155.422,00	140.853.140,38	90.491.341,81	60,03%
12001	Total			(2)	30.189.060,19	140.853.140,38	0,00	0,85%
12001	Total			(3)	231.344.482,19	138.882.291,04	1.970.849,34	39,12%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	144.075,00	89.236,13	54.838,87	61,94%
12010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	0,00	89.236,13	0,00	0,00%
12010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	144.075,00	89.236,13	0,00	38,06%
12010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	29.110,00	15.383,53	13.726,47	52,85%
12010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	0,00	15.383,53	0,00	0,00%
12010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	29.110,00	15.383,53	0,00	47,15%
12010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	32.520,00	21.484,98	11.035,02	66,07%
12010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	21.484,98	0,00	0,00%
12010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	32.520,00	21.484,98	0,00	33,93%
12010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	119.245,00	73.358,01	45.886,99	61,52%
12010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	0,00	73.358,01	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	119.245,00	73.358,01	0,00	38,48%
12010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	209.972,00	130.823,61	79.148,39	62,31%
12010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	0,00	130.823,61	0,00	0,00%
12010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	209.972,00	130.823,61	0,00	37,69%
12010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	109.048,00	70.153,30	38.894,70	64,33%
12010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	0,00	70.153,30	0,00	0,00%
12010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	109.048,00	70.153,30	0,00	35,67%
12010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	16.212,00	7.311,91	8.900,09	45,10%
12010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	7.311,91	0,00	0,00%
12010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	16.212,00	7.311,91	0,00	54,90%
12010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	138.907,00	132.307,10	20.070,58	86,83%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	13.470,68	132.307,10	0,00	0,00%
12010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	152.377,68	132.307,10	0,00	13,17%
12010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	799.089,00	540.058,57	272.501,11	66,46%
12010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	13.470,68	540.058,57	0,00	0,00%
12010	433A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	812.559,68	540.058,57	0,00	33,54%
12010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.950,00	957,55	1.992,45	32,46%
12010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	957,55	0,00	0,00%
12010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	2.950,00	957,55	0,00	67,54%
12010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	1.000,00	109,27	890,73	10,93%
12010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	109,27	0,00	0,00%
12010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	1.000,00	109,27	0,00	89,07%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	450,00	0,00	450,00	0,00%
12010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
12010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	450,00	0,00	0,00	100,00%
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	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	0,00	1.000,00	500,00	66,67%
12010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00%
12010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	1.500,00	1.000,00	0,00	33,33%
12010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	125.000,00	24.430,73	99.069,27	19,78%
12010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-1.500,00	24.430,73	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	123.500,00	24.430,73	0,00	80,22%
12010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
12010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	0,00	1.000.000,00	0,00	100,00%
12010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
12010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.000,00	450,62	549,38	45,06%
12010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	450,62	0,00	0,00%
12010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	1.000,00	450,62	0,00	54,94%
12010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.000,00	376,14	623,86	37,61%
12010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	376,14	0,00	0,00%
12010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	1.000,00	376,14	0,00	62,39%
12010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	26.000,00	23.403,12	2.596,88	90,01%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	23.403,12	0,00	0,00%
12010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	26.000,00	23.403,12	0,00	9,99%
12010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.157.850,00	1.050.727,43	107.122,57	4,38%
12010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	0,00	1.050.727,43	0,00	86,37%
12010	433A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.157.850,00	50.727,43	1.000.000,00	9,25%
12010	433A	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1)	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00%
12010	433A	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(2)	0,00	190.000,00	0,00	100,00%
12010	433A	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(3)	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00%
12010	433A	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00%
12010	433A	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	190.000,00	0,00	100,00%
12010	433A	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	190.000,00	0,00	190.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12010	433A	Total		(1)	2.146.939,00	1.780.786,00	379.623,68	27,35%
12010	433A	Total		(2)	13.470,68	1.780.786,00	0,00	55,08%
12010	433A	Total		(3)	2.160.409,68	590.786,00	1.190.000,00	17,57%
12010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	230.520,00	166.322,03	82.829,53	66,76%
12010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	18.631,56	166.322,03	0,00	0,00%
12010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	249.151,56	166.322,03	0,00	33,24%
12010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	38.007,00	14.005,79	12.791,71	52,27%
12010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-11.209,50	14.005,79	0,00	0,00%
12010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	26.797,50	14.005,79	0,00	47,73%
12010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	29.110,00	2.445,24	20.253,55	10,77%
12010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-6.411,21	2.445,24	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	22.698,79	2.445,24	0,00	89,23%
12010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	48.481,00	39.465,82	9.015,18	81,40%
12010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	39.465,82	0,00	0,00%
12010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	48.481,00	39.465,82	0,00	18,60%
12010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	215.925,00	145.766,25	76.241,55	65,66%
12010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	6.082,80	145.766,25	0,00	0,00%
12010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	222.007,80	145.766,25	0,00	34,34%
12010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	426.721,00	302.517,09	149.917,55	66,86%
12010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	25.713,64	302.517,09	0,00	0,00%
12010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	452.434,64	302.517,09	0,00	33,14%
12010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	15.962,00	13.084,88	3.773,24	77,62%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	896,12	13.084,88	0,00	0,00%
12010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	16.858,12	13.084,88	0,00	22,38%
12010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	3.124,00	2.456,94	671,22	78,54%
12010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	4,16	2.456,94	0,00	0,00%
12010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	3.128,16	2.456,94	0,00	21,46%
12010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	252.146,00	155.213,94	104.130,32	59,85%
12010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	7.198,26	155.213,94	0,00	0,00%
12010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	259.344,26	155.213,94	0,00	40,15%
12010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	1.259.996,00	841.277,98	459.623,85	64,67%
12010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	40.905,83	841.277,98	0,00	0,00%
12010	463A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.300.901,83	841.277,98	0,00	35,33%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	3.775,00	0,00	3.775,00	0,00%
12010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
12010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	3.775,00	0,00	0,00	100,00%
12010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	1.500,00	1.198,10	801,90	59,90%
12010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	500,00	1.198,10	0,00	0,00%
12010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	2.000,00	1.198,10	0,00	40,10%
12010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.500,00	258,94	641,06	28,77%
12010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	-600,00	258,94	0,00	0,00%
12010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	900,00	258,94	0,00	71,23%
12010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.500,00	1.531,42	668,58	69,61%
12010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	700,00	1.531,42	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	2.200,00	1.531,42	0,00	30,39%
12010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	1.000,00	135,22	864,78	13,52%
12010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	135,22	0,00	0,00%
12010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	1.000,00	135,22	0,00	86,48%
12010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	635,00	525,58	109,42	82,77%
12010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	525,58	0,00	0,00%
12010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	635,00	525,58	0,00	17,23%
12010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	1.666,00	605,00	2.420,00	20,00%
12010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	1.359,00	605,00	0,00	0,00%
12010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	3.025,00	605,00	0,00	80,00%
12010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	100.000,00	223.882,25	121.117,75	25,46%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	245.000,00	223.882,25	0,00	39,43%
12010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	345.000,00	87.848,00	136.034,25	35,11%
12010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	0,00	408.021,25	90.019,75	1,62%
12010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	498.041,00	42.501,25	365.520,00	80,31%
12010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	498.041,00	8.046,50	34.454,75	18,07%
12010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22718. EST.DIGITALIZACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA COM.MADRID	(1)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
12010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22718. EST.DIGITALIZACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA COM.MADRID	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
12010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22718. EST.DIGITALIZACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA COM.MADRID	(3)	30.000,00	0,00	0,00	100,00%
12010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	101.666,00	0,00	104.000,00	0,00%
12010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	2.334,00	0,00	0,00	0,00%
12010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	104.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	500,00	780,75	4,00	99,49%
12010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	284,75	780,75	0,00	0,00%
12010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	784,75	780,75	0,00	0,51%
12010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	5.000,00	4.605,59	2.109,66	68,58%
12010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	1.715,25	4.605,59	0,00	0,00%
12010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	6.715,25	4.605,59	0,00	31,42%
12010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	0,00	24.150,00	50.850,00	8,16%
12010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	75.000,00	24.150,00	0,00	24,04%
12010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	75.000,00	6.121,00	18.029,00	67,80%
12010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	248.742,00	665.694,10	407.381,90	10,41%
12010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	824.334,00	300.174,10	365.520,00	51,63%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12010	463A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.073.076,00	111.656,10	188.518,00	37,96%
12010	463A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40303. OTRAS INSTITUCIONES	(1)	242.550,00	0,00	24.666,00	0,00%
12010	463A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40303. OTRAS INSTITUCIONES	(2)	-217.884,00	0,00	0,00	0,00%
12010	463A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40303. OTRAS INSTITUCIONES	(3)	24.666,00	0,00	0,00	100,00%
12010	463A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	242.550,00	0,00	24.666,00	0,00%
12010	463A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-217.884,00	0,00	0,00	0,00%
12010	463A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	24.666,00	0,00	0,00	100,00%
12010	463A	6. INVERSIONES REALES	64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL	(1)	0,00	147,49	0,00	100,00%
12010	463A	6. INVERSIONES REALES	64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL	(2)	147,49	147,49	0,00	0,00%
12010	463A	6. INVERSIONES REALES	64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL	(3)	147,49	147,49	0,00	0,00%
12010	463A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	0,00	147,49	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12010	463A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	147,49	147,49	0,00	0,00%
12010	463A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	147,49	147,49	0,00	0,00%
12010	463A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77301. A PYMES	(1)	0,00	3.121.211,00	224.509,59	93,29%
12010	463A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77301. A PYMES	(2)	3.345.720,59	3.121.211,00	0,00	0,00%
12010	463A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77301. A PYMES	(3)	3.345.720,59	3.121.211,00	0,00	6,71%
12010	463A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS	(1)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00%
12010	463A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS	(2)	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
12010	463A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS	(3)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
12010	463A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(1)	7.000.000,00	3.231.576,50	316.105,42	32,98%
12010	463A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(2)	-3.452.318,08	3.172.243,09	59.333,41	58,11%
12010	463A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(3)	3.547.681,92	1.169.910,18	2.002.332,91	8,91%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12010	463A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	8.000.000,00	7.352.787,50	540.615,01	67,03%
12010	463A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	-106.597,49	7.293.454,09	59.333,41	26,12%
12010	463A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	7.893.402,51	5.291.121,18	2.002.332,91	6,85%
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%
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)	755,00	0,00	755,00	0,00%
12010	463A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
12010	463A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS	(3)	755,00	0,00	0,00	100,00%
12010	463A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	600.755,00	0,00	600.755,00	0,00%
12010	463A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12010	463A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	600.755,00	0,00	0,00	100,00%
12010	463A	Total		(1)	10.352.043,00	8.859.907,07	2.033.041,76	57,32%
12010	463A	Total		(2)	540.905,83	8.435.053,66	424.853,41	24,01%
12010	463A	Total		(3)	10.892.948,83	6.244.202,75	2.190.850,91	18,66%
12010	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	75.617,52	6.874,48	91,67%
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)	230.520,00	195.348,11	35.171,89	84,74%
12010	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	0,00	195.348,11	0,00	0,00%
12010	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	230.520,00	195.348,11	0,00	15,26%
12010	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	63.346,00	40.694,05	22.651,95	64,24%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12010	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	0,00	40.694,05	0,00	0,00%
12010	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	63.346,00	40.694,05	0,00	35,76%
12010	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	77.626,00	36.537,03	41.088,97	47,07%
12010	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	0,00	36.537,03	0,00	0,00%
12010	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	77.626,00	36.537,03	0,00	52,93%
12010	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	84.878,00	77.305,63	7.572,37	91,08%
12010	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	77.305,63	0,00	0,00%
12010	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	84.878,00	77.305,63	0,00	8,92%
12010	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	241.881,00	190.767,17	51.113,83	78,87%
12010	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	0,00	190.767,17	0,00	0,00%
12010	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	241.881,00	190.767,17	0,00	21,13%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12010	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	428.499,00	343.770,75	84.728,25	80,23%
12010	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	0,00	343.770,75	0,00	0,00%
12010	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	428.499,00	343.770,75	0,00	19,77%
12010	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	282.511,00	185.819,25	76.614,38	70,81%
12010	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-20.077,37	185.819,25	0,00	0,00%
12010	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	262.433,63	185.819,25	0,00	29,19%
12010	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	59.545,00	38.887,50	20.657,50	65,31%
12010	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	38.887,50	0,00	0,00%
12010	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	59.545,00	38.887,50	0,00	34,69%
12010	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	292.038,00	316.688,61	33.326,33	90,48%
12010	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	57.976,94	316.688,61	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12010	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	350.014,94	316.688,61	0,00	9,52%
12010	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	1.843.336,00	1.501.435,62	379.799,95	79,81%
12010	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	37.899,57	1.501.435,62	0,00	0,00%
12010	923C	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.881.235,57	1.501.435,62	0,00	20,19%
12010	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
12010	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
12010	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%
12010	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	3.000,00	248,95	2.751,05	8,30%
12010	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	248,95	0,00	0,00%
12010	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	3.000,00	248,95	0,00	91,70%
12010	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	2.000,00	315,28	1.684,72	15,76%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12010	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	315,28	0,00	0,00%
12010	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	2.000,00	315,28	0,00	84,24%
12010	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	5.000,00	1.022,93	3.977,07	20,46%
12010	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	1.022,93	0,00	0,00%
12010	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	5.000,00	1.022,93	0,00	79,54%
12010	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	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)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
12010	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	575,00	10,47	564,53	1,82%
12010	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	10,47	0,00	0,00%
12010	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	575,00	10,47	0,00	98,18%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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)	30.000,00	1.397,43	28.602,57	4,66%
12010	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	1.397,43	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12010	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	30.000,00	1.397,43	0,00	95,34%
12010	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
12010	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
12010	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
12010	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	5.000,00	20,40	4.979,60	0,41%
12010	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	20,40	0,00	0,00%
12010	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	5.000,00	20,40	0,00	99,59%
12010	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24003. PLAN ESTADÍSTICO COMUNIDAD DE MADRID 2017-2020	(1)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
12010	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24003. PLAN ESTADÍSTICO COMUNIDAD DE MADRID 2017-2020	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
12010	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24003. PLAN ESTADÍSTICO COMUNIDAD DE MADRID 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	99,16	10.900,84	0,90%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12010	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	99,16	0,00	0,00%
12010	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	11.000,00	99,16	0,00	99,10%
12010	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	112.175,00	3.114,62	109.060,38	2,78%
12010	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	0,00	3.114,62	0,00	0,00%
12010	923C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	112.175,00	3.114,62	0,00	97,22%
12010	923C	6. INVERSIONES REALES	64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	(1)	670.000,00	380.336,09	289.663,91	42,58%
12010	923C	6. INVERSIONES REALES	64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	(2)	0,00	380.336,09	0,00	14,18%
12010	923C	6. INVERSIONES REALES	64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	(3)	670.000,00	285.309,88	95.026,21	43,23%
12010	923C	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	670.000,00	380.336,09	289.663,91	42,58%
12010	923C	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	0,00	380.336,09	0,00	14,18%
12010	923C	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	670.000,00	285.309,88	95.026,21	43,23%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12010	923C	Total		(1)	2.625.511,00	1.884.886,33	778.524,24	67,20%
12010	923C	Total		(2)	37.899,57	1.884.886,33	0,00	3,57%
12010	923C	Total		(3)	2.663.410,57	1.789.860,12	95.026,21	29,23%
12010	Total			(1)	15.124.493,00	12.525.579,40	3.191.189,68	54,88%
12010	Total			(2)	592.276,08	12.100.725,99	424.853,41	24,82%
12010	Total			(3)	15.716.769,08	8.624.848,87	3.475.877,12	20,30%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	75.617,52	6.874,48	91,67%
12011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	75.617,52	0,00	0,00%
12011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	75.617,52	0,00	8,33%
12011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.152.602,00	676.388,89	309.692,12	68,59%
12011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-166.520,99	676.388,89	0,00	0,00%
12011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	986.081,01	676.388,89	0,00	31,41%
12011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	456.089,00	219.710,66	176.378,34	55,47%
12011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-60.000,00	219.710,66	0,00	0,00%
12011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	396.089,00	219.710,66	0,00	44,53%
12011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	232.877,00	93.584,34	109.292,66	46,13%
12011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-30.000,00	93.584,34	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	202.877,00	93.584,34	0,00	53,87%
12011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	180.942,00	156.063,84	28.540,44	84,54%
12011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	3.662,28	156.063,84	0,00	0,00%
12011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	184.604,28	156.063,84	0,00	15,46%
12011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	147.335,00	144.941,83	2.393,17	98,38%
12011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	144.941,83	0,00	0,00%
12011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	147.335,00	144.941,83	0,00	1,62%
12011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.116.222,00	656.924,92	339.900,48	65,90%
12011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-119.396,60	656.924,92	0,00	0,00%
12011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	996.825,40	656.924,92	0,00	34,10%
12011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.726.605,00	1.056.352,08	533.228,23	66,45%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-137.024,69	1.056.352,08	0,00	0,00%
12011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.589.580,31	1.056.352,08	0,00	33,55%
12011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	366.110,00	287.321,92	71.071,40	80,17%
12011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-7.716,68	287.321,92	0,00	0,00%
12011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	358.393,32	287.321,92	0,00	19,83%
12011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	6.251,00	1.701,54	4.549,46	27,22%
12011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	0,00	1.701,54	0,00	0,00%
12011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	6.251,00	1.701,54	0,00	72,78%
12011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	92.556,00	58.500,94	34.055,06	63,21%
12011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	58.500,94	0,00	0,00%
12011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	92.556,00	58.500,94	0,00	36,79%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	943.229,00	1.047.574,90	132.449,33	88,78%
12011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	236.795,23	1.047.574,90	0,00	0,00%
12011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.180.024,23	1.047.574,90	0,00	11,22%
12011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	6.503.310,00	4.474.683,38	1.748.425,17	71,90%
12011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-280.201,45	4.474.683,38	0,00	0,00%
12011	422B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	6.223.108,55	4.474.683,38	0,00	28,10%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	0,00	43.570,48	2.429,52	74,40%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	46.000,00	43.570,48	0,00	20,32%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	46.000,00	34.224,83	9.345,65	5,28%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	20.600,00	13.142,37	7.457,63	41,96%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	0,00	13.142,37	0,00	21,84%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	20.600,00	8.643,52	4.498,85	36,20%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	21.527,00	12.231,74	9.295,26	48,50%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	12.231,74	0,00	8,32%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	21.527,00	10.440,64	1.791,10	43,18%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	3.000,00	685,56	2.314,44	22,85%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	685,56	0,00	0,00%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	3.000,00	685,56	0,00	77,15%
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)	10.000,00	4.728,00	5.272,00	14,91%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	4.728,00	0,00	32,37%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	10.000,00	1.490,75	3.237,25	52,72%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	35.000,00	10.626,06	24.373,94	30,36%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	10.626,06	0,00	0,00%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	35.000,00	10.626,06	0,00	69,64%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.350,00	523,20	826,80	38,76%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	523,20	0,00	0,00%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	1.350,00	523,20	0,00	61,24%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	3.000,00	1.815,00	1.185,00	60,50%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	1.815,00	0,00	0,00%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	3.000,00	1.815,00	0,00	39,50%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	3.000,00	864,10	2.135,90	28,80%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	864,10	0,00	0,00%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	3.000,00	864,10	0,00	71,20%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	2.000,00	755,37	1.244,63	37,77%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	755,37	0,00	0,00%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	2.000,00	755,37	0,00	62,23%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	15.000,00	775,32	14.224,68	5,17%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	775,32	0,00	0,00%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	15.000,00	775,32	0,00	94,83%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	5.150,00	1.091,60	4.058,40	21,20%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	1.091,60	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	5.150,00	1.091,60	0,00	78,80%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	90.000,00	23.162,49	66.837,51	25,74%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	23.162,49	0,00	0,00%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	90.000,00	23.162,49	0,00	74,26%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	10.000,00	3.877,86	6.122,14	38,78%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	3.877,86	0,00	0,00%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	10.000,00	3.877,86	0,00	61,22%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	600,00	1.016,40	-416,40	169,40%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	1.016,40	0,00	0,00%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	600,00	1.016,40	0,00	-69,40%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	500,00	60,00	440,00	12,00%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	60,00	0,00	0,00%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	500,00	60,00	0,00	88,00%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	15.000,00	3.183,31	11.816,69	21,22%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	3.183,31	0,00	0,00%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	15.000,00	3.183,31	0,00	78,78%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	10.300,00	6.629,03	3.670,97	64,36%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	6.629,03	0,00	0,00%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	10.300,00	6.629,03	0,00	35,64%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	15.000,00	11.737,38	3.262,62	78,25%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	11.737,38	0,00	0,00%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	15.000,00	11.737,38	0,00	21,75%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	4.120,00	476,70	3.643,30	11,57%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	476,70	0,00	0,00%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	4.120,00	476,70	0,00	88,43%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	1.465.331,00	1.143.717,86	321.613,14	43,71%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	1.143.717,86	0,00	34,34%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	1.465.331,00	640.488,54	503.229,32	21,95%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	300.000,00	176.667,70	77.332,30	45,86%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-46.000,00	176.667,70	0,00	23,70%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	254.000,00	116.482,30	60.185,40	30,45%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	5.000,00	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)	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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	789,21	9.810,79	7,45%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	789,21	0,00	0,00%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	10.600,00	789,21	0,00	92,55%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	40.000,00	11.172,83	28.827,17	27,93%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	11.172,83	0,00	0,00%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	40.000,00	11.172,83	0,00	72,07%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1)	25.000,00	12.108,42	12.891,58	48,43%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(2)	0,00	12.108,42	0,00	0,00%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(3)	25.000,00	12.108,42	0,00	51,57%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24005. ELABORACIÓN ESTRATEGIA INDUSTRIAL C.M.2020	(1)	61.000,00	56.265,00	4.735,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24005. ELABORACIÓN ESTRATEGIA INDUSTRIAL C.M.2020	(2)	0,00	56.265,00	0,00	92,24%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24005. ELABORACIÓN ESTRATEGIA INDUSTRIAL C.M.2020	(3)	61.000,00	0,00	56.265,00	7,76%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	180.000,00	102.724,57	77.275,43	19,86%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	102.724,57	0,00	37,21%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	180.000,00	35.748,49	66.976,08	42,93%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	2.352.648,00	1.644.397,56	708.250,44	39,91%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	0,00	1.644.397,56	0,00	29,99%
12011	422B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	2.352.648,00	938.868,91	705.528,65	30,10%
12011	422B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48145. FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	4.575.000,00	4.575.000,00	0,00	100,00%
12011	422B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48145. FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	4.575.000,00	0,00	0,00%
12011	422B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48145. FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	4.575.000,00	4.575.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12011	422B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	4.575.000,00	4.575.000,00	0,00	100,00%
12011	422B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	0,00	4.575.000,00	0,00	0,00%
12011	422B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	4.575.000,00	4.575.000,00	0,00	0,00%
12011	422B	6. INVERSIONES REALES	60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(1)	0,00	45.368,37	0,00	0,00%
12011	422B	6. INVERSIONES REALES	60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(2)	45.368,37	45.368,37	0,00	100,00%
12011	422B	6. INVERSIONES REALES	60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(3)	45.368,37	0,00	45.368,37	0,00%
12011	422B	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	1.500,00	30,90	1.138,20	2,64%
12011	422B	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	-330,90	30,90	0,00	0,00%
12011	422B	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	1.169,10	30,90	0,00	97,36%
12011	422B	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	0,00	300,00	0,00%
12011	422B	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	300,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12011	422B	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	300,00	0,00	0,00	100,00%
12011	422B	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	0,00	30,90	0,00%
12011	422B	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	30,90	0,00	0,00	0,00%
12011	422B	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	30,90	0,00	0,00	100,00%
12011	422B	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(1)	60.000,00	0,00	14.631,63	0,00%
12011	422B	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(2)	-45.368,37	0,00	0,00	0,00%
12011	422B	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(3)	14.631,63	0,00	0,00	100,00%
12011	422B	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	61.500,00	45.399,27	16.100,73	0,05%
12011	422B	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	0,00	45.399,27	0,00	73,77%
12011	422B	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	61.500,00	30,90	45.368,37	26,18%
12011	422B	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(1)	4.500.000,00	7.173.408,82	0,18	37,44%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12011	422B	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79000: MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(2)	2.673.409,00	3.262.030,95	3.911.377,87	62,56%
12011	422B	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79000: MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(3)	7.173.409,00	2.685.508,82	576.522,13	0,00%
12011	422B	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	4.500.000,00	7.173.408,82	0,18	37,44%
12011	422B	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	2.673.409,00	3.262.030,95	3.911.377,87	62,56%
12011	422B	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	7.173.409,00	2.685.508,82	576.522,13	0,00%
12011	422B	Total		(1)	17.992.458,00	17.912.889,03	2.472.776,52	62,17%
12011	422B	Total		(2)	2.393.207,55	14.001.511,16	3.911.377,87	25,70%
12011	422B	Total		(3)	20.385.665,55	12.674.092,01	1.327.419,15	12,13%
12011	Total			(1)	17.992.458,00	17.912.889,03	2.472.776,52	62,17%
12011	Total			(2)	2.393.207,55	14.001.511,16	3.911.377,87	25,70%
12011	Total			(3)	20.385.665,55	12.674.092,01	1.327.419,15	12,13%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	302.558,00	222.186,29	72.371,71	75,43%
12013	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-8.000,00	222.186,29	0,00	0,00%
12013	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	294.558,00	222.186,29	0,00	24,57%
12013	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	164.699,00	108.520,63	51.178,37	67,95%
12013	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-5.000,00	108.520,63	0,00	0,00%
12013	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	159.699,00	108.520,63	0,00	32,05%
12013	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	77.626,00	44.355,51	33.270,49	57,14%
12013	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	0,00	44.355,51	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12013	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	77.626,00	44.355,51	0,00	42,86%
12013	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	16.449,00	8.868,49	7.580,51	53,92%
12013	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	0,00	8.868,49	0,00	0,00%
12013	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	16.449,00	8.868,49	0,00	46,08%
12013	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	97.735,00	90.972,35	6.762,65	93,08%
12013	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	90.972,35	0,00	0,00%
12013	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	97.735,00	90.972,35	0,00	6,92%
12013	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	364.870,00	274.303,00	83.567,00	76,65%
12013	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-7.000,00	274.303,00	0,00	0,00%
12013	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	357.870,00	274.303,00	0,00	23,35%
12013	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	650.452,00	508.024,63	135.350,90	78,96%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12013	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-7.076,47	508.024,63	0,00	0,00%
12013	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	643.375,53	508.024,63	0,00	21,04%
12013	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	24.914,00	45.005,81	2.319,54	95,10%
12013	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	22.411,35	45.005,81	0,00	0,00%
12013	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	47.325,35	45.005,81	0,00	4,90%
12013	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	63.533,00	56.335,83	7.197,17	88,67%
12013	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	0,00	56.335,83	0,00	0,00%
12013	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	63.533,00	56.335,83	0,00	11,33%
12013	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	14.578,00	12.405,13	2.172,87	85,09%
12013	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	12.405,13	0,00	0,00%
12013	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	14.578,00	12.405,13	0,00	14,91%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12013	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	362.603,00	363.447,13	37.678,03	90,61%
12013	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	38.522,16	363.447,13	0,00	0,00%
12013	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	401.125,16	363.447,13	0,00	9,39%
12013	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	2.222.509,00	1.810.042,32	446.323,72	80,22%
12013	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	33.857,04	1.810.042,32	0,00	0,00%
12013	431A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	2.256.366,04	1.810.042,32	0,00	19,78%
12013	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	4.000,00	977,98	2.022,02	32,60%
12013	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-1.000,00	977,98	0,00	0,00%
12013	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	3.000,00	977,98	0,00	67,40%
12013	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	3.708,00	82,67	2.625,33	3,05%
12013	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-1.000,00	82,67	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12013	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	2.708,00	82,67	0,00	96,95%
12013	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	2.060,00	793,47	766,53	50,86%
12013	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	-500,00	793,47	0,00	0,00%
12013	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	1.560,00	793,47	0,00	49,14%
12013	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	2.000,00	0,00	1.452,38	0,00%
12013	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-547,62	0,00	0,00	0,00%
12013	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	1.452,38	0,00	0,00	100,00%
12013	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	15.000,00	2.803,69	6.196,31	31,15%
12013	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	-6.000,00	2.803,69	0,00	0,00%
12013	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	9.000,00	2.803,69	0,00	68,85%
12013	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	9.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12013	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	-9.000,00	0,00	0,00	0,00%
12013	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
12013	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	500.000,00	444.438,65	55.561,35	3,62%
12013	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	444.438,65	0,00	85,27%
12013	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	500.000,00	18.107,65	426.331,00	11,11%
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)	6.652,00	2.576,65	1.575,35	62,06%
12013	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	-2.500,00	2.576,65	0,00	0,00%
12013	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	4.152,00	2.576,65	0,00	37,94%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12013	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26010. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA	(1)	1.000.000,00	540.762,74	459.237,26	0,00%
12013	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26010. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA	(2)	0,00	540.762,74	0,00	54,08%
12013	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26010. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA	(3)	1.000.000,00	0,00	540.762,74	45,92%
12013	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	250.000,00	199.883,40	50.116,60	53,71%
12013	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	199.883,40	0,00	26,24%
12013	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	250.000,00	134.283,89	65.599,51	20,05%
12013	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.793.450,00	1.192.319,25	580.583,13	9,00%
12013	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-20.547,62	1.192.319,25	0,00	58,25%
12013	431A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.772.902,38	159.626,00	1.032.693,25	32,75%
12013	431A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	100.000,00	100.000,00	0,00	61,18%
12013	431A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	0,00	99.371,46	628,54	38,82%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12013	431A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	100.000,00	61.179,07	38.192,39	0,00%
12013	431A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(1)	160.000,00	160.000,00	0,00	3,79%
12013	431A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(2)	0,00	123.677,03	36.322,97	96,21%
12013	431A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(3)	160.000,00	6.056,70	117.620,33	0,00%
12013	431A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA	(1)	100.000,00	145.000,00	0,00	20,53%
12013	431A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA	(2)	45.000,00	140.175,29	4.824,71	79,47%
12013	431A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA	(3)	145.000,00	29.772,95	110.402,34	0,00%
12013	431A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	360.000,00	405.000,00	0,00	23,95%
12013	431A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	45.000,00	363.223,78	41.776,22	76,05%
12013	431A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	405.000,00	97.008,72	266.215,06	0,00%
12013	431A	6. INVERSIONES REALES	64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL	(1)	0,00	426,62	121,00	77,90%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12013	431A	6. INVERSIONES REALES	64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL	(2)	547,62	426,62	0,00	0,00%
12013	431A	6. INVERSIONES REALES	64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL	(3)	547,62	426,62	0,00	22,10%
12013	431A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	0,00	426,62	121,00	77,90%
12013	431A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	547,62	426,62	0,00	0,00%
12013	431A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	547,62	426,62	0,00	22,10%
12013	431A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(1)	1.607.356,00	1.621.560,58	20.795,42	14,76%
12013	431A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(2)	35.000,00	1.425.704,80	195.855,78	83,97%
12013	431A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(3)	1.642.356,00	242.437,78	1.183.267,02	1,27%
12013	431A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA	(1)	60.000,00	0,00	0,00	0,00%
12013	431A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA	(2)	-60.000,00	0,00	0,00	0,00%
12013	431A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA	(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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12013	431A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	1.667.356,00	1.621.560,58	20.795,42	14,76%
12013	431A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	-25.000,00	1.425.704,80	195.855,78	83,97%
12013	431A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	1.642.356,00	242.437,78	1.183.267,02	1,27%
12013	431A	Total		(1)	6.043.315,00	5.029.348,77	1.047.823,27	38,00%
12013	431A	Total		(2)	33.857,04	4.791.716,77	237.632,00	44,75%
12013	431A	Total		(3)	6.077.172,04	2.309.541,44	2.482.175,33	17,24%
12013	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	561.893,00	316.663,94	245.229,06	56,36%
12013	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	0,00	316.663,94	0,00	0,00%
12013	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	561.893,00	316.663,94	0,00	43,64%
12013	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	139.361,00	79.180,37	60.180,63	56,82%
12013	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	0,00	79.180,37	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12013	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	139.361,00	79.180,37	0,00	43,18%
12013	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	213.470,00	128.964,60	84.505,40	60,41%
12013	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	0,00	128.964,60	0,00	0,00%
12013	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	213.470,00	128.964,60	0,00	39,59%
12013	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	90.471,00	74.195,34	16.275,66	82,01%
12013	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	0,00	74.195,34	0,00	0,00%
12013	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	90.471,00	74.195,34	0,00	17,99%
12013	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	142.910,00	122.807,21	20.102,79	85,93%
12013	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	122.807,21	0,00	0,00%
12013	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	142.910,00	122.807,21	0,00	14,07%
12013	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	624.494,00	388.633,14	235.860,86	62,23%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12013	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	0,00	388.633,14	0,00	0,00%
12013	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	624.494,00	388.633,14	0,00	37,77%
12013	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.133.875,00	718.817,04	417.609,12	63,25%
12013	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	2.551,16	718.817,04	0,00	0,00%
12013	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.136.426,16	718.817,04	0,00	36,75%
12013	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	554.982,00	438.864,62	96.894,38	81,91%
12013	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-19.223,00	438.864,62	0,00	0,00%
12013	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	535.759,00	438.864,62	0,00	18,09%
12013	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	123.062,00	83.874,74	39.187,26	68,16%
12013	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	83.874,74	0,00	0,00%
12013	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	123.062,00	83.874,74	0,00	31,84%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12013	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	714.454,00	697.340,42	83.157,71	89,35%
12013	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	66.044,13	697.340,42	0,00	0,00%
12013	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	780.498,13	697.340,42	0,00	10,65%
12013	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	4.298.972,00	3.049.341,42	1.299.002,87	70,13%
12013	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	49.372,29	3.049.341,42	0,00	0,00%
12013	492A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	4.348.344,29	3.049.341,42	0,00	29,87%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	6.800,00	6.822,11	2.235,35	49,46%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	2.257,46	6.822,11	0,00	25,86%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	9.057,46	4.479,78	2.342,33	24,68%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	250,00	0,00	250,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	250,00	0,00	0,00	100,00%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	100,00	0,00	100,00	0,00%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	100,00	0,00	0,00	100,00%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	10.000,00	1.249,76	7.250,24	14,70%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-1.500,00	1.249,76	0,00	0,00%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	8.500,00	1.249,76	0,00	85,30%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	15.000,00	3.048,69	5.951,31	33,87%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-6.000,00	3.048,69	0,00	0,00%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	9.000,00	3.048,69	0,00	66,13%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	3.700,00	9.918,95	0,05	100,00%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	6.219,00	9.918,95	0,00	0,00%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	9.919,00	9.918,95	0,00	0,00%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	250,00	0,00	250,00	0,00%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	250,00	0,00	0,00	100,00%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	8.000,00	4.906,52	7.093,48	40,89%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	4.000,00	4.906,52	0,00	0,00%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	12.000,00	4.906,52	0,00	59,11%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	4.000,00	977,47	3.022,53	24,44%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	977,47	0,00	0,00%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	4.000,00	977,47	0,00	75,56%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	1.000,00	95,71	904,29	9,57%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	95,71	0,00	0,00%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	1.000,00	95,71	0,00	90,43%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	35.000,00	17.389,39	11.834,15	59,50%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-5.776,46	17.389,39	0,00	0,00%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	29.223,54	17.389,39	0,00	40,50%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	250,00	0,00	250,00	0,00%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	250,00	0,00	0,00	100,00%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
12013	492A	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: 12013 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	10.000,00	0,00	0,00	100,00%
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)	1.500,00	0,00	800,00	0,00%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	-700,00	0,00	0,00	0,00%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	800,00	0,00	0,00	100,00%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	106.000,00	63.431,90	42.568,10	47,75%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	63.431,90	0,00	12,09%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	106.000,00	50.614,30	12.817,60	40,16%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	203.221,00	184.964,56	10.256,44	53,54%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-8.000,00	184.964,56	0,00	41,21%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	195.221,00	104.516,85	80.447,71	5,25%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	325.000,00	324.903,15	96,85	75,19%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	0,00	324.903,15	0,00	24,78%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	325.000,00	244.371,60	80.531,55	0,03%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	0,00	427,26	1.072,74	28,48%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	1.500,00	427,26	0,00	0,00%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	1.500,00	427,26	0,00	71,52%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.000,00	1.910,24	2.089,76	47,76%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	3.000,00	1.910,24	0,00	0,00%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	4.000,00	1.910,24	0,00	52,24%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	50.000,00	32.164,30	17.835,70	43,08%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(2)	0,00	32.164,30	0,00	21,25%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(3)	50.000,00	21.540,50	10.623,80	35,67%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	23.000,00	20.939,67	17.060,33	55,10%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	15.000,00	20.939,67	0,00	0,00%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	38.000,00	20.939,67	0,00	44,90%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	805.571,00	673.149,68	142.421,32	59,64%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	10.000,00	673.149,68	0,00	22,90%
12013	492A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	815.571,00	486.386,69	186.762,99	17,46%
12013	492A	Total		(1)	5.104.543,00	3.722.491,10	1.441.424,19	68,47%
12013	492A	Total		(2)	59.372,29	3.722.491,10	0,00	3,62%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12013	492A	Total		(3)	5.163.915,29	3.535.728,11	186.762,99	27,91%
12013	Total			(1)	11.147.858,00	8.751.839,87	2.489.247,46	52,00%
12013	Total			(2)	93.229,33	8.514.207,87	237.632,00	25,86%
12013	Total			(3)	11.241.087,33	5.845.269,55	2.668.938,32	22,14%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12015	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	677.153,00	501.881,56	159.600,73	75,87%
12015	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-15.670,71	501.881,56	0,00	0,00%
12015	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	661.482,29	501.881,56	0,00	24,13%
12015	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	481.428,00	286.758,16	186.159,94	60,64%
12015	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-8.509,90	286.758,16	0,00	0,00%
12015	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	472.918,10	286.758,16	0,00	39,36%
12015	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	320.206,00	140.007,45	160.664,69	46,56%
12015	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-19.533,86	140.007,45	0,00	0,00%
12015	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	300.672,14	140.007,45	0,00	53,44%
12015	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	41.123,00	29.347,70	7.501,71	79,64%
12015	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-4.273,59	29.347,70	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12015	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	36.849,41	29.347,70	0,00	20,36%
12015	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	269.925,00	238.765,16	31.159,84	88,46%
12015	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	238.765,16	0,00	0,00%
12015	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	269.925,00	238.765,16	0,00	11,54%
12015	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	981.166,00	711.096,68	234.811,27	75,18%
12015	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-35.258,05	711.096,68	0,00	0,00%
12015	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	945.907,95	711.096,68	0,00	24,82%
12015	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.855.109,00	1.367.239,12	419.203,35	76,53%
12015	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-68.666,53	1.367.239,12	0,00	0,00%
12015	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.786.442,47	1.367.239,12	0,00	23,47%
12015	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	239.596,00	190.029,83	93.734,67	66,97%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12015	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	44.168,50	190.029,83	0,00	0,00%
12015	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	283.764,50	190.029,83	0,00	33,03%
12015	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	35.140,00	30.955,77	4.184,23	88,09%
12015	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	30.955,77	0,00	0,00%
12015	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	35.140,00	30.955,77	0,00	11,91%
12015	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	946.243,00	875.027,18	82.810,97	91,35%
12015	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	11.595,15	875.027,18	0,00	0,00%
12015	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	957.838,15	875.027,18	0,00	8,65%
12015	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	5.847.089,00	4.371.108,61	1.379.831,40	76,01%
12015	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-96.148,99	4.371.108,61	0,00	0,00%
12015	921M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	5.750.940,01	4.371.108,61	0,00	23,99%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12015	921M	Total		(1)	5.847.089,00	4.371.108,61	1.379.831,40	76,01%
12015	921M	Total		(2)	-96.148,99	4.371.108,61	0,00	0,00%
12015	921M	Total		(3)	5.750.940,01	4.371.108,61	0,00	23,99%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	84.589,00	77.539,99	7.049,09	91,67%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,08	77.539,99	0,00	0,00%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	84.589,08	77.539,99	0,00	8,33%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	547.486,00	434.445,94	166.142,22	72,34%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	53.102,16	434.445,94	0,00	0,00%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	600.588,16	434.445,94	0,00	27,66%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	177.368,00	96.448,88	91.150,36	51,41%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	10.231,24	96.448,88	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	187.599,24	96.448,88	0,00	48,59%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	19.406,00	14.826,06	12.460,17	54,34%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	7.880,23	14.826,06	0,00	0,00%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	27.286,23	14.826,06	0,00	45,66%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	16.449,00	14.905,14	1.543,86	90,61%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	0,00	14.905,14	0,00	0,00%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	16.449,00	14.905,14	0,00	9,39%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	150.269,00	152.829,32	-2.560,32	101,70%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	152.829,32	0,00	0,00%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	150.269,00	152.829,32	0,00	-1,70%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	547.970,00	442.647,97	158.349,48	73,65%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	53.027,45	442.647,97	0,00	0,00%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	600.997,45	442.647,97	0,00	26,35%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.114.060,00	915.128,43	308.289,88	74,80%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	109.358,31	915.128,43	0,00	0,00%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.223.418,31	915.128,43	0,00	25,20%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	10.171,00	29.748,33	4.739,93	86,26%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	24.317,26	29.748,33	0,00	0,00%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	34.488,26	29.748,33	0,00	13,74%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	82.055,00	73.403,82	13.254,84	84,70%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	4.603,66	73.403,82	0,00	0,00%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	86.658,66	73.403,82	0,00	15,30%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	9.372,00	8.042,04	1.342,44	85,70%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	12,48	8.042,04	0,00	0,00%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	9.384,48	8.042,04	0,00	14,30%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	524.408,00	458.042,33	129.498,44	77,96%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	63.132,77	458.042,33	0,00	0,00%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	587.540,77	458.042,33	0,00	22,04%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	3.283.603,00	2.718.008,25	891.260,39	75,31%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	325.665,64	2.718.008,25	0,00	0,00%
12015	931N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	3.609.268,64	2.718.008,25	0,00	24,69%
12015	931N	Total		(1)	3.283.603,00	2.718.008,25	891.260,39	75,31%
12015	931N	Total		(2)	325.665,64	2.718.008,25	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12015	931N	Total		(3)	3.609.268,64	2.718.008,25	0,00	24,69%
12015	Total			(1)	9.130.692,00	7.089.116,86	2.271.091,79	75,74%
12015	Total			(2)	229.516,65	7.089.116,86	0,00	0,00%
12015	Total			(3)	9.360.208,65	7.089.116,86	0,00	24,26%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	75.839,27	6.874,32	91,69%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	221,59	75.839,27	0,00	0,00%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.713,59	75.839,27	0,00	8,31%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.743.310,00	1.329.937,55	449.672,54	74,73%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	36.300,09	1.329.937,55	0,00	0,00%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	1.779.610,09	1.329.937,55	0,00	25,27%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	2.305.785,00	1.418.520,68	628.493,55	69,30%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-258.770,77	1.418.520,68	0,00	0,00%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	2.047.014,23	1.418.520,68	0,00	30,70%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	988.505,00	510.059,46	368.203,28	58,08%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-110.242,26	510.059,46	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	878.262,74	510.059,46	0,00	41,92%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	271.412,00	222.008,52	40.856,30	84,46%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-8.547,18	222.008,52	0,00	0,00%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	262.864,82	222.008,52	0,00	15,54%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	895.836,00	826.868,39	68.967,61	92,30%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	826.868,39	0,00	0,00%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	895.836,00	826.868,39	0,00	7,70%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	3.283.291,00	2.436.349,20	724.955,01	77,07%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-121.986,79	2.436.349,20	0,00	0,00%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	3.161.304,21	2.436.349,20	0,00	22,93%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	5.669.488,00	4.355.539,42	1.156.226,31	79,02%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-157.722,27	4.355.539,42	0,00	0,00%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	5.511.765,73	4.355.539,42	0,00	20,98%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	1.276.760,00	1.013.503,49	257.649,99	79,73%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-5.606,52	1.013.503,49	0,00	0,00%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	1.271.153,48	1.013.503,49	0,00	20,27%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	168.906,00	124.417,32	44.488,68	73,66%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	124.417,32	0,00	0,00%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	168.906,00	124.417,32	0,00	26,34%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	7.715,00	522.315,61	953.616,85	34,36%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	1.468.217,46	522.315,61	0,00	1,02%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	1.475.932,46	507.187,35	15.128,26	64,61%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	3.230.033,00	3.016.174,43	308.879,44	90,71%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	95.020,87	3.016.174,43	0,00	0,00%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	3.325.053,87	3.016.174,43	0,00	9,29%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	19.923.533,00	15.851.533,34	5.008.883,88	75,92%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	936.884,22	15.851.533,34	0,00	0,07%
12016	932M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	20.860.417,22	15.836.405,08	15.128,26	24,01%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	1.600,00	1.343,11	256,89	83,94%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	1.343,11	0,00	0,00%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	1.600,00	1.343,11	0,00	16,06%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	15.450,00	584,44	14.865,56	3,78%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	584,44	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	15.450,00	584,44	0,00	96,22%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	150.000,00	31.996,28	118.003,72	21,33%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	31.996,28	0,00	0,00%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	150.000,00	31.996,28	0,00	78,67%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	35.000,00	19.360,00	15.640,00	42,04%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	19.360,00	0,00	13,28%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	35.000,00	14.713,60	4.646,40	44,69%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	10.000,00	2.927,60	7.072,40	29,28%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	2.927,60	0,00	0,00%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	10.000,00	2.927,60	0,00	70,72%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	500.000,00	274.145,18	225.854,82	54,83%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	274.145,18	0,00	0,00%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	500.000,00	274.145,18	0,00	45,17%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	10.279,73	0,00	100,00%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	10.279,73	10.279,73	0,00	0,00%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	10.279,73	10.279,73	0,00	0,00%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	51.500,00	27.142,07	24.357,93	52,70%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	27.142,07	0,00	0,00%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	51.500,00	27.142,07	0,00	47,30%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(1)	30.000,00	10.750,23	19.249,77	35,83%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(2)	0,00	10.750,23	0,00	0,00%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(3)	30.000,00	10.750,23	0,00	64,17%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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	66.852,94	42.867,33	20,90%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-10.279,73	63.665,58	3.187,36	40,03%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	109.720,27	22.935,94	40.729,64	39,07%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22805. CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	(1)	9.450.000,00	9.660.875,43	10.850,00	99,68%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22805. CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	(2)	221.725,43	9.660.875,43	0,00	0,21%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22805. CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	(3)	9.671.725,43	9.640.874,12	20.001,31	0,11%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	2.400.000,00	1.289.836,27	1.110.163,73	53,74%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	0,00	1.289.836,27	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	2.400.000,00	1.289.836,27	0,00	46,26%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	505.000,00	0,00	283.274,57	0,00%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-221.725,43	0,00	0,00	0,00%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	283.274,57	0,00	0,00	100,00%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	13.290.330,00	11.396.093,28	1.894.236,72	85,23%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	0,00	11.392.905,92	3.187,36	0,52%
12016	932M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	13.290.330,00	11.327.528,57	65.377,35	14,25%
12016	932M	6. INVERSIONES REALES	62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1)	20.000,00	19.098,16	901,84	0,00%
12016	932M	6. INVERSIONES REALES	62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(2)	0,00	19.098,16	0,00	95,49%
12016	932M	6. INVERSIONES REALES	62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(3)	20.000,00	0,00	19.098,16	4,51%
12016	932M	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	20.000,00	19.098,16	901,84	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12016	932M	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	0,00	19.098,16	0,00	95,49%
12016	932M	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	20.000,00	0,00	19.098,16	4,51%
12016	932M	Total		(1)	33.233.863,00	27.266.724,78	6.904.022,44	79,49%
12016	932M	Total		(2)	936.884,22	27.263.537,42	3.187,36	0,30%
12016	932M	Total		(3)	34.170.747,22	27.163.933,65	99.603,77	20,20%
12016	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	0,00	26.610,24	39.383,16	40,32%
12016	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	65.993,40	26.610,24	0,00	0,00%
12016	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	65.993,40	26.610,24	0,00	59,68%
12016	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	244.928,00	186.411,06	104.221,22	64,14%
12016	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	45.704,28	186.411,06	0,00	0,00%
12016	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	290.632,28	186.411,06	0,00	35,86%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12016	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	228.045,00	135.096,38	138.302,24	49,41%
12016	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	45.353,62	135.096,38	0,00	0,00%
12016	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	273.398,62	135.096,38	0,00	50,59%
12016	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	77.626,00	21.919,94	61.786,43	26,19%
12016	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	6.080,37	21.919,94	0,00	0,00%
12016	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	83.706,37	21.919,94	0,00	73,81%
12016	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	100.446,00	95.681,96	4.764,04	95,26%
12016	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	95.681,96	0,00	0,00%
12016	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	100.446,00	95.681,96	0,00	4,74%
12016	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	344.030,00	250.894,28	152.254,50	62,23%
12016	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	59.118,78	250.894,28	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12016	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	403.148,78	250.894,28	0,00	37,77%
12016	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	616.615,00	461.904,80	268.785,19	63,21%
12016	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	114.074,99	461.904,80	0,00	0,00%
12016	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	730.689,99	461.904,80	0,00	36,79%
12016	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	42.747,00	38.101,65	7.043,45	84,40%
12016	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	2.398,10	38.101,65	0,00	0,00%
12016	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	45.145,10	38.101,65	0,00	15,60%
12016	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	7.810,00	6.297,52	1.522,88	80,53%
12016	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	10,40	6.297,52	0,00	0,00%
12016	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	7.820,40	6.297,52	0,00	19,47%
12016	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	30.061,26	46.326,42	39,35%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12016	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	76.387,68	30.061,26	0,00	0,00%
12016	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	76.387,68	30.061,26	0,00	60,65%
12016	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	310.511,00	267.000,37	127.345,61	67,71%
12016	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	83.834,98	267.000,37	0,00	0,00%
12016	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	394.345,98	267.000,37	0,00	32,29%
12016	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	1.972.758,00	1.519.979,46	951.735,14	61,49%
12016	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	498.956,60	1.519.979,46	0,00	0,00%
12016	932O	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	2.471.714,60	1.519.979,46	0,00	38,51%
12016	932O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	333.000,00	332.631,24	368,76	65,31%
12016	932O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	332.631,24	0,00	34,58%
12016	932O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	333.000,00	217.488,95	115.142,29	0,11%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12016	932O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	333.000,00	332.631,24	368,76	65,31%
12016	932O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	0,00	332.631,24	0,00	34,58%
12016	932O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	333.000,00	217.488,95	115.142,29	0,11%
12016	932O	Total		(1)	2.305.758,00	1.852.610,70	952.103,90	61,95%
12016	932O	Total		(2)	498.956,60	1.852.610,70	0,00	4,11%
12016	932O	Total		(3)	2.804.714,60	1.737.468,41	115.142,29	33,95%
12016	Total			(1)	35.539.621,00	29.119.335,48	7.856.126,34	78,16%
12016	Total			(2)	1.435.840,82	29.116.148,12	3.187,36	0,59%
12016	Total			(3)	36.975.461,82	28.901.402,06	214.746,06	21,25%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	633.931,00	483.443,63	173.470,32	73,59%
12017	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	22.982,95	483.443,63	0,00	0,00%
12017	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	656.913,95	483.443,63	0,00	26,41%
12017	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	228.045,00	149.566,38	117.000,13	56,11%
12017	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	38.521,51	149.566,38	0,00	0,00%
12017	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	266.566,51	149.566,38	0,00	43,89%
12017	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	232.877,00	107.191,06	108.379,77	49,72%
12017	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-17.306,17	107.191,06	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12017	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	215.570,83	107.191,06	0,00	50,28%
12017	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	206.671,00	200.898,63	5.772,37	97,21%
12017	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	200.898,63	0,00	0,00%
12017	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	206.671,00	200.898,63	0,00	2,79%
12017	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	749.108,00	560.355,07	217.034,51	72,08%
12017	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	28.281,58	560.355,07	0,00	0,00%
12017	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	777.389,58	560.355,07	0,00	27,92%
12017	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.472.381,00	1.111.644,77	408.075,33	73,15%
12017	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	47.339,10	1.111.644,77	0,00	0,00%
12017	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.519.720,10	1.111.644,77	0,00	26,85%
12017	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	433.119,00	240.313,97	192.805,03	55,48%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12017	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	0,00	240.313,97	0,00	0,00%
12017	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	433.119,00	240.313,97	0,00	44,52%
12017	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	56.231,00	40.301,31	15.929,69	71,67%
12017	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	40.301,31	0,00	0,00%
12017	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	56.231,00	40.301,31	0,00	28,33%
12017	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	848,34	0,00	100,00%
12017	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	848,34	848,34	0,00	0,00%
12017	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	848,34	848,34	0,00	0,00%
12017	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	636.049,00	717.745,66	117.939,03	85,89%
12017	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	199.635,69	717.745,66	0,00	0,00%
12017	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	835.684,69	717.745,66	0,00	14,11%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12017	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	4.730.904,00	3.687.926,34	1.363.280,66	73,01%
12017	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	320.303,00	3.687.926,34	0,00	0,00%
12017	923A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	5.051.207,00	3.687.926,34	0,00	26,99%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	113.690,00	0,00	0,00	0,00%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-113.690,00	0,00	0,00	0,00%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20900. CÁNONES	(1)	8.700,00	4.111,75	4.588,25	47,26%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20900. CÁNONES	(2)	0,00	4.111,75	0,00	0,00%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20900. CÁNONES	(3)	8.700,00	4.111,75	0,00	52,74%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	25.000,00	42.170,11	2.829,89	93,71%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	20.000,00	42.170,11	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	45.000,00	42.170,11	0,00	6,29%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	11.500,00	1.461,24	10.038,76	10,80%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	1.461,24	0,00	1,91%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	11.500,00	1.241,58	219,66	87,29%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	18.000,00	8.794,84	9.205,16	34,86%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	8.794,84	0,00	14,00%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	18.000,00	6.275,53	2.519,31	51,14%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.000,00	840,00	1.160,00	42,00%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	840,00	0,00	0,00%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	2.000,00	840,00	0,00	58,00%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.000,00	143,20	1.856,80	7,16%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	143,20	0,00	0,00%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	2.000,00	143,20	0,00	92,84%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	50.000,00	19.145,42	30.854,58	38,29%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	19.145,42	0,00	0,00%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	50.000,00	19.145,42	0,00	61,71%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	15.000,00	9.649,21	5.350,79	64,33%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	9.649,21	0,00	0,00%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	15.000,00	9.649,21	0,00	35,67%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	150,00	54,12	95,88	36,08%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	54,12	0,00	0,00%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	150,00	54,12	0,00	63,92%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	4.500,00	431,04	4.068,96	9,58%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	431,04	0,00	0,00%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	4.500,00	431,04	0,00	90,42%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	70.000,00	85.051,39	-15.051,39	21,25%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	14.873,97	70.177,42	100,25%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	70.000,00	14.873,97	0,00	-21,50%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	7.383.078,00	11.507.260,59	-19.182,59	100,17%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	4.105.000,00	11.507.260,59	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	11.488.078,00	11.507.260,59	0,00	-0,17%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	35.000,00	7.000,06	27.999,94	20,00%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	7.000,06	0,00	0,00%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	35.000,00	7.000,06	0,00	80,00%
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%
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	19.796,20	10.203,80	65,99%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	19.796,20	0,00	0,00%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	30.000,00	19.796,20	0,00	34,01%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	40.000,00	37.786,15	2.213,85	67,95%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	37.786,15	0,00	26,51%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	40.000,00	27.181,52	10.604,63	5,53%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	145.000,00	161.941,50	-16.941,50	57,58%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	161.941,50	0,00	54,10%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	145.000,00	83.495,32	78.446,18	-11,68%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(1)	20.000,00	847,00	19.153,00	4,23%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(2)	0,00	847,00	0,00	0,00%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(3)	20.000,00	847,00	0,00	95,77%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	50.000,00	13.365,09	31.634,91	5,04%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-5.000,00	13.365,09	0,00	24,66%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	45.000,00	2.269,39	11.095,70	70,30%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	25.000,00	0,00	0,00	100,00%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	8.054.618,00	11.919.848,91	141.079,09	97,40%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	4.006.310,00	11.849.671,49	70.177,42	1,43%
12017	923A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	12.060.928,00	11.746.786,01	102.885,48	1,17%
12017	923A	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1)	1.000.000,00	3.824.901,11	545.098,89	13,27%
12017	923A	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(2)	3.370.000,00	3.824.901,11	0,00	74,26%
12017	923A	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(3)	4.370.000,00	579.826,62	3.245.074,49	12,47%
12017	923A	6. INVERSIONES REALES	62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	(1)	3.000,00	6.413,00	1.507,00	80,97%
12017	923A	6. INVERSIONES REALES	62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	(2)	4.920,00	6.413,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12017	923A	6. INVERSIONES REALES	62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	(3)	7.920,00	6.413,00	0,00	19,03%
12017	923A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	76,98	3,02	96,23%
12017	923A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	80,00	76,98	0,00	0,00%
12017	923A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	80,00	76,98	0,00	3,77%
12017	923A	6. INVERSIONES REALES	63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(1)	0,00	66.102,30	2,70	0,00%
12017	923A	6. INVERSIONES REALES	63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(2)	66.105,00	66.102,30	0,00	100,00%
12017	923A	6. INVERSIONES REALES	63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(3)	66.105,00	0,00	66.102,30	0,00%
12017	923A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	3.550.000,00	727.379,75	60.215,25	27,82%
12017	923A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-2.762.405,00	614.356,05	113.023,70	64,54%
12017	923A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	787.595,00	219.096,45	395.259,60	7,65%
12017	923A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC	(1)	30.000,00	0,00	200,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12017	923A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	-29.800,00	0,00	0,00	0,00%
12017	923A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	200,00	0,00	0,00	100,00%
12017	923A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	5.000,00	0,00	200,00	0,00%
12017	923A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	-4.800,00	0,00	0,00	0,00%
12017	923A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	200,00	0,00	0,00	100,00%
12017	923A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	20.000,00	370,85	529,15	40,44%
12017	923A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	-19.100,00	370,85	0,00	0,77%
12017	923A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	900,00	363,92	6,93	58,79%
12017	923A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	0,00	40.000,00	0,00%
12017	923A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	40.000,00	0,00	0,00	0,00%
12017	923A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	40.000,00	0,00	0,00	100,00%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12017	923A	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	100.000,00	7.602,89	32.397,11	0,00%
12017	923A	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(2)	-60.000,00	7.602,89	0,00	19,01%
12017	923A	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(3)	40.000,00	0,00	7.602,89	80,99%
12017	923A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	4.708.000,00	4.632.846,88	680.153,12	15,17%
12017	923A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	605.000,00	4.519.823,18	113.023,70	72,03%
12017	923A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	5.313.000,00	805.776,97	3.714.046,21	12,80%
12017	923A	Total		(1)	17.493.522,00	20.240.622,13	2.184.512,87	72,42%
12017	923A	Total		(2)	4.931.613,00	20.057.421,01	183.201,12	17,84%
12017	923A	Total		(3)	22.425.135,00	16.240.489,32	3.816.931,69	9,74%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	374.596,00	316.687,47	73.143,29	81,24%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	15.234,76	316.687,47	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	389.830,76	316.687,47	0,00	18,76%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	418.082,00	266.265,90	151.816,10	63,69%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	0,00	266.265,90	0,00	0,00%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	418.082,00	266.265,90	0,00	36,31%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	135.845,00	70.168,05	72.088,16	49,33%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	6.411,21	70.168,05	0,00	0,00%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	142.256,21	70.168,05	0,00	50,67%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	16.449,00	0,00	16.449,00	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)	16.449,00	0,00	0,00	100,00%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	188.486,00	177.569,93	10.916,07	94,21%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	177.569,93	0,00	0,00%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	188.486,00	177.569,93	0,00	5,79%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	603.612,00	492.045,55	128.229,74	79,33%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	16.663,29	492.045,55	0,00	0,00%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	620.275,29	492.045,55	0,00	20,67%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.069.484,00	883.569,91	217.879,18	80,22%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	31.965,09	883.569,91	0,00	0,00%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.101.449,09	883.569,91	0,00	19,78%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	355.513,00	305.205,68	60.307,32	83,50%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	10.000,00	305.205,68	0,00	0,00%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	365.513,00	305.205,68	0,00	16,50%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	64.110,00	52.347,13	11.762,87	81,65%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	52.347,13	0,00	0,00%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	64.110,00	52.347,13	0,00	18,35%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	642.698,00	622.250,62	84.320,87	88,07%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	63.873,49	622.250,62	0,00	0,00%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	706.571,49	622.250,62	0,00	11,93%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	3.868.875,00	3.186.110,24	826.912,60	79,39%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	144.147,84	3.186.110,24	0,00	0,00%
12017	931M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	4.013.022,84	3.186.110,24	0,00	20,61%
12017	931M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	1.010,00	540,71	469,29	53,54%
12017	931M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	540,71	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12017	931M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	1.010,00	540,71	0,00	46,46%
12017	931M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	273.934,00	231.668,40	42.265,60	81,79%
12017	931M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	231.668,40	0,00	2,78%
12017	931M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	273.934,00	224.052,05	7.616,35	15,43%
12017	931M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	86.254,00	67.231,78	19.022,22	77,95%
12017	931M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	67.231,78	0,00	0,00%
12017	931M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	86.254,00	67.231,78	0,00	22,05%
12017	931M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	361.198,00	299.440,89	61.757,11	80,79%
12017	931M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	0,00	299.440,89	0,00	2,11%
12017	931M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	361.198,00	291.824,54	7.616,35	17,10%
12017	931M	Total		(1)	4.230.073,00	3.485.551,13	888.669,71	79,51%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12017	931M	Total		(2)	144.147,84	3.485.551,13	0,00	0,17%
12017	931M	Total		(3)	4.374.220,84	3.477.934,78	7.616,35	20,32%
12017	Total			(1)	21.723.595,00	23.726.173,26	3.073.182,58	73,58%
12017	Total			(2)	5.075.760,84	23.542.972,14	183.201,12	14,95%
12017	Total			(3)	26.799.355,84	19.718.424,10	3.824.548,04	11,47%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12018 INTERVENCIÓN GENERAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	84.589,00	77.767,38	7.049,09	91,69%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	227,47	77.767,38	0,00	0,00%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	84.816,47	77.767,38	0,00	8,31%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	3.212.877,00	2.275.589,71	872.205,03	72,29%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-65.082,26	2.275.589,71	0,00	0,00%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	3.147.794,74	2.275.589,71	0,00	27,71%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	1.431.614,00	821.338,40	530.275,60	60,77%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-80.000,00	821.338,40	0,00	0,00%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	1.351.614,00	821.338,40	0,00	39,23%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	485.160,00	197.545,38	240.671,94	45,08%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-46.942,68	197.545,38	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	438.217,32	197.545,38	0,00	54,92%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	65.797,00	56.888,07	8.908,93	86,46%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	0,00	56.888,07	0,00	0,00%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	65.797,00	56.888,07	0,00	13,54%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	939.818,00	889.930,28	49.887,72	94,69%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	889.930,28	0,00	0,00%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	939.818,00	889.930,28	0,00	5,31%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	3.487.586,00	2.528.551,57	900.090,80	73,75%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-58.943,63	2.528.551,57	0,00	0,00%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	3.428.642,37	2.528.551,57	0,00	26,25%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	6.591.028,00	4.875.045,13	1.620.798,13	75,05%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12018 INTERVENCIÓN GENERAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-95.184,74	4.875.045,13	0,00	0,00%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	6.495.843,26	4.875.045,13	0,00	24,95%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	406.890,00	274.738,92	132.151,08	67,52%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	0,00	274.738,92	0,00	0,00%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	406.890,00	274.738,92	0,00	32,48%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	72.172,00	40.568,16	31.603,84	56,21%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	40.568,16	0,00	0,00%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	72.172,00	40.568,16	0,00	43,79%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	3.082.199,00	2.606.309,51	510.983,00	83,61%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	35.093,51	2.606.309,51	0,00	0,00%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	3.117.292,51	2.606.309,51	0,00	16,39%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12018 INTERVENCIÓN GENERAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	19.859.730,00	14.644.272,51	4.904.625,16	74,91%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-310.832,33	14.644.272,51	0,00	0,00%
12018	931P	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	19.548.897,67	14.644.272,51	0,00	25,09%
12018	931P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	5.099,00	647,40	4.451,60	12,70%
12018	931P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	647,40	0,00	0,00%
12018	931P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	5.099,00	647,40	0,00	87,30%
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	52.669,67	90.852,33	25,04%
12018	931P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	52.669,67	0,00	11,66%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12018 INTERVENCIÓN GENERAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12018	931P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706: TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	143.522,00	35.938,17	16.731,50	63,30%
12018	931P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	153.771,00	53.317,07	100.453,93	23,79%
12018	931P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	0,00	53.317,07	0,00	10,88%
12018	931P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	153.771,00	36.585,57	16.731,50	65,33%
12018	931P	Total		(1)	20.013.501,00	14.697.589,58	5.005.079,09	74,51%
12018	931P	Total		(2)	-310.832,33	14.697.589,58	0,00	0,08%
12018	931P	Total		(3)	19.702.668,67	14.680.858,08	16.731,50	25,40%
12018	Total			(1)	20.013.501,00	14.697.589,58	5.005.079,09	74,51%
12018	Total			(2)	-310.832,33	14.697.589,58	0,00	0,08%
12018	Total			(3)	19.702.668,67	14.680.858,08	16.731,50	25,40%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12019	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	86.445,00	72.175,10	14.269,90	83,49%
12019	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	0,00	72.175,10	0,00	0,00%
12019	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	86.445,00	72.175,10	0,00	16,51%
12019	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	50.677,00	29.586,13	21.090,87	58,38%
12019	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	0,00	29.586,13	0,00	0,00%
12019	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	50.677,00	29.586,13	0,00	41,62%
12019	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	29.110,00	13.077,03	16.032,97	44,92%
12019	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	0,00	13.077,03	0,00	0,00%
12019	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	29.110,00	13.077,03	0,00	55,08%
12019	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	49.348,00	45.870,81	9.579,13	82,72%
12019	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	6.101,94	45.870,81	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12019	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	55.449,94	45.870,81	0,00	17,28%
12019	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	35.251,00	38.564,04	-3.313,04	109,40%
12019	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	38.564,04	0,00	0,00%
12019	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	35.251,00	38.564,04	0,00	-9,40%
12019	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	131.226,00	106.633,42	27.245,68	79,65%
12019	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	2.653,10	106.633,42	0,00	0,00%
12019	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	133.879,10	106.633,42	0,00	20,35%
12019	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	241.369,00	200.908,15	45.503,97	81,53%
12019	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	5.043,12	200.908,15	0,00	0,00%
12019	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	246.412,12	200.908,15	0,00	18,47%
12019	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	251.281,00	204.909,69	49.949,13	80,40%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12019	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	3.577,82	204.909,69	0,00	0,00%
12019	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	254.858,82	204.909,69	0,00	19,60%
12019	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	28.115,00	18.684,55	9.430,45	66,46%
12019	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	18.684,55	0,00	0,00%
12019	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	28.115,00	18.684,55	0,00	33,54%
12019	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	178.943,00	215.961,93	26.348,81	89,13%
12019	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	63.367,74	215.961,93	0,00	0,00%
12019	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	242.310,74	215.961,93	0,00	10,87%
12019	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	1.081.765,00	946.370,85	216.137,87	81,41%
12019	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	80.743,72	946.370,85	0,00	0,00%
12019	492B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.162.508,72	946.370,85	0,00	18,59%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12019	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	500,00	0,00	500,00	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)	500,00	0,00	0,00	100,00%
12019	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.000,00	1.662,72	1.837,28	47,51%
12019	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	1.500,00	1.662,72	0,00	0,00%
12019	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	3.500,00	1.662,72	0,00	52,49%
12019	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	9.000,00	1.998,51	6.001,49	24,98%
12019	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-1.000,00	1.998,51	0,00	0,00%
12019	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	8.000,00	1.998,51	0,00	75,02%
12019	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	0,00	454,00	0,00%
12019	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	454,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12019	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	454,00	0,00	0,00	100,00%
12019	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	150,00	77,15	72,85	51,43%
12019	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	77,15	0,00	0,00%
12019	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	150,00	77,15	0,00	48,57%
12019	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	4.000,00	1.452,00	3.548,00	29,04%
12019	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	1.000,00	1.452,00	0,00	0,00%
12019	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	5.000,00	1.452,00	0,00	70,96%
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)	30.000,00	28.324,80	1.221,20	95,87%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12019	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-454,00	28.324,80	0,00	0,00%
12019	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	29.546,00	28.324,80	0,00	4,13%
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	1.908,24	2.706,76	41,35%
12019	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	1.908,24	0,00	0,00%
12019	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	4.615,00	1.908,24	0,00	58,65%
12019	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(1)	500,00	0,00	500,00	0,00%
12019	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
12019	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(3)	500,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12019	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	8.000,00	11.717,58	23.910,17	32,89%
12019	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	27.627,75	11.717,58	0,00	0,00%
12019	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	35.627,75	11.717,58	0,00	67,11%
12019	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	91.000,00	69.550,00	16.450,00	46,22%
12019	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	-5.000,00	69.550,00	0,00	34,65%
12019	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	86.000,00	39.747,73	29.802,27	19,13%
12019	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	91.000,00	68.988,37	15.511,63	43,71%
12019	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	-6.500,00	68.988,37	0,00	37,93%
12019	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	84.500,00	36.936,31	32.052,06	18,36%
12019	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	500,00	0,00	500,00	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%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12019	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	500,00	0,00	0,00	100,00%
12019	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00%
12019	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
12019	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(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)	42.860,00	0,00	42.860,00	0,00%
12019	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
12019	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	42.860,00	0,00	0,00	100,00%
12019	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	299.175,00	185.679,37	131.123,38	39,09%
12019	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	17.627,75	185.679,37	0,00	19,52%
12019	492B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	316.802,75	123.825,04	61.854,33	41,39%
12019	492B	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	0,00	6.199,25	300,75	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12019	492B	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	6.500,00	6.199,25	0,00	95,37%
12019	492B	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	6.500,00	0,00	6.199,25	4,63%
12019	492B	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	0,00	6.199,25	300,75	0,00%
12019	492B	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	6.500,00	6.199,25	0,00	95,37%
12019	492B	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	6.500,00	0,00	6.199,25	4,63%
12019	492B	Total		(1)	1.380.940,00	1.138.249,47	347.562,00	72,03%
12019	492B	Total		(2)	104.871,47	1.138.249,47	0,00	4,58%
12019	492B	Total		(3)	1.485.811,47	1.070.195,89	68.053,58	23,39%
12019	Total			(1)	1.380.940,00	1.138.249,47	347.562,00	72,03%
12019	Total			(2)	104.871,47	1.138.249,47	0,00	4,58%
12019	Total			(3)	1.485.811,47	1.070.195,89	68.053,58	23,39%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	254.521,00	233.760,36	21.210,11	91,68%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	449,47	233.760,36	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	254.970,47	233.760,36	0,00	8,32%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	39.070,00	32.106,08	6.963,92	82,18%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(2)	0,00	32.106,08	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(3)	39.070,00	32.106,08	0,00	17,82%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	107.366,00	88.499,90	18.866,10	82,43%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(2)	0,00	88.499,90	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(3)	107.366,00	88.499,90	0,00	17,57%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	828.587,00	710.892,99	157.647,70	81,85%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	39.953,69	710.892,99	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	868.540,69	710.892,99	0,00	18,15%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	629.817,00	370.434,79	105.013,45	77,91%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-154.368,76	370.434,79	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	475.448,24	370.434,79	0,00	22,09%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	321.581,00	174.864,00	78.669,25	68,97%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-68.047,75	174.864,00	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	253.533,25	174.864,00	0,00	31,03%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	88.187,00	52.140,43	35.621,57	59,41%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-425,00	52.140,43	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	87.762,00	52.140,43	0,00	40,59%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	7.951,00	6.828,51	1.162,49	85,45%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(2)	40,00	6.828,51	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(3)	7.991,00	6.828,51	0,00	14,55%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	281.944,00	263.347,55	48.596,45	84,42%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	30.000,00	263.347,55	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	311.944,00	263.347,55	0,00	15,58%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.194.387,00	948.794,60	262.664,83	78,32%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	17.072,43	948.794,60	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	1.211.459,43	948.794,60	0,00	21,68%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.158.481,00	1.773.238,43	396.048,23	81,74%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	10.805,66	1.773.238,43	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	2.169.286,66	1.773.238,43	0,00	18,26%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	0,00	17.192,43	84.184,57	16,96%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	101.377,00	17.192,43	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	101.377,00	17.192,43	0,00	83,04%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	4.417,95	0,00	100,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	4.417,95	4.417,95	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	4.417,95	4.417,95	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	1.157.085,00	871.308,30	265.692,57	76,63%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-20.084,13	871.308,30	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	1.137.000,87	871.308,30	0,00	23,37%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	8.758,00	8.090,40	667,60	55,97%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	0,00	8.090,40	0,00	36,41%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	8.758,00	4.901,56	3.188,84	7,62%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	227.841,00	151.118,73	76.722,27	66,33%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	151.118,73	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	227.841,00	151.118,73	0,00	33,67%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	53.138,00	138.985,95	137.541,05	50,12%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	223.389,00	138.985,95	0,00	0,14%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	276.527,00	138.587,65	398,30	49,74%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	33.607,00	40.336,25	37,75	82,38%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	6.767,00	40.336,25	0,00	17,52%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	40.374,00	33.261,67	7.074,58	0,09%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	85.127,00	44.139,30	40.987,70	35,51%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	0,00	44.139,30	0,00	16,35%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	85.127,00	30.224,50	13.914,80	48,15%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	45.453,00	41.695,47	3.787,72	91,67%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	30,19	41.695,47	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	45.483,19	41.695,47	0,00	8,33%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(1)	8.900,00	14.732,66	327,37	41,47%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(2)	6.160,03	14.732,66	0,00	56,35%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(3)	15.060,03	6.245,96	8.486,70	2,17%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.912.315,00	1.582.224,31	415.325,61	79,21%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	85.234,92	1.582.224,31	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.997.549,92	1.582.224,31	0,00	20,79%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	25.522,00	83.373,57	26.589,43	70,42%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	84.441,00	83.373,57	0,00	5,40%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	109.963,00	77.436,94	5.936,63	24,18%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	55.197,00	193.821,39	1.375,61	86,48%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	140.000,00	193.821,39	0,00	12,81%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	195.197,00	168.809,63	25.011,76	0,70%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	322.801,00	480.896,26	5.129,53	98,81%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	163.224,79	480.896,26	0,00	0,13%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	486.025,79	480.244,88	651,38	1,06%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	25.804,00	23.687,96	2.150,35	91,68%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(2)	34,31	23.687,96	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(3)	25.838,31	23.687,96	0,00	8,32%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(1)	38.160,00	0,00	38.160,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(3)	38.160,00	0,00	0,00	100,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	(1)	0,00	425,00	0,00	100,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	(2)	425,00	425,00	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	(3)	425,00	425,00	0,00	0,00%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	9.911.600,00	8.351.353,57	2.231.143,23	78,31%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	670.896,80	8.351.353,57	0,00	0,61%
14001	451M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	10.582.496,80	8.286.690,58	64.662,99	21,08%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	57.442,00	57.441,12	0,88	83,33%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	57.441,12	0,00	16,67%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	57.442,00	47.867,60	9.573,52	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	78.321,00	53.704,61	24.616,39	46,98%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	0,00	53.704,61	0,00	21,59%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	78.321,00	36.798,49	16.906,12	31,43%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	22.116,00	22.084,36	31,64	77,58%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	22.084,36	0,00	22,28%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	22.116,00	17.157,49	4.926,87	0,14%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	45.540,00	54.607,12	1.382,88	66,07%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	10.450,00	54.607,12	0,00	31,46%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	55.990,00	36.993,28	17.613,84	2,47%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	195.770,00	83.760,17	87.559,83	43,93%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-24.450,00	83.760,17	0,00	4,96%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	171.320,00	75.258,40	8.501,77	51,11%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	18.216,00	3.020,65	15.195,35	16,58%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	3.020,65	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	18.216,00	3.020,65	0,00	83,42%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	14.900,00	20.572,52	8.327,48	71,19%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	14.000,00	20.572,52	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	28.900,00	20.572,52	0,00	28,81%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	71.312,00	50.902,27	20.409,73	71,38%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	50.902,27	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	71.312,00	50.902,27	0,00	28,62%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	12.555,00	7.464,21	5.090,79	59,45%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	7.464,21	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	12.555,00	7.464,21	0,00	40,55%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	1.158,00	209,00	949,00	18,05%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	209,00	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	1.158,00	209,00	0,00	81,95%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	37.726,00	100.406,31	-62.680,31	266,15%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	100.406,31	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	37.726,00	100.406,31	0,00	-166,15%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	520.567,00	301.512,13	219.054,87	57,92%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	301.512,13	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	520.567,00	301.512,13	0,00	42,08%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	38.877,00	17.414,62	21.462,38	44,79%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	17.414,62	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	38.877,00	17.414,62	0,00	55,21%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	59.147,00	12.301,33	46.845,67	20,80%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	12.301,33	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	59.147,00	12.301,33	0,00	79,20%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	60.192,00	61.889,81	-1.697,81	93,15%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	61.889,81	0,00	9,67%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	60.192,00	56.069,18	5.820,63	-2,82%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	30.012,00	24.728,38	5.283,62	82,39%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	24.728,38	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	30.012,00	24.728,38	0,00	17,61%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	171.000,00	136.541,45	34.458,55	79,85%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	136.541,45	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	171.000,00	136.541,45	0,00	20,15%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	3.480,00	15,48	3.464,52	0,44%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	15,48	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	3.480,00	15,48	0,00	99,56%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	4.455,00	4.532,34	-77,34	101,74%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	4.532,34	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	4.455,00	4.532,34	0,00	-1,74%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	52.855,00	15.424,25	37.430,75	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	15.424,25	0,00	29,18%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	52.855,00	0,00	15.424,25	70,82%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	164.578,00	143.550,00	21.028,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	143.550,00	0,00	87,22%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	164.578,00	0,00	143.550,00	12,78%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	59.888,00	13.740,15	46.147,85	22,94%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	13.740,15	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	59.888,00	13.740,15	0,00	77,06%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	12.200,00	0,00	12.200,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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	100.985,54	14.514,46	87,43%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	73.000,00	100.985,54	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	115.500,00	100.985,54	0,00	12,57%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	23.522,00	11.762,33	11.759,67	50,01%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	11.762,33	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	23.522,00	11.762,33	0,00	49,99%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	88.000,00	9.675,02	25.324,98	27,64%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	-53.000,00	9.675,02	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	35.000,00	9.675,02	0,00	72,36%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	25.729,00	106,50	25.622,50	0,41%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	106,50	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	25.729,00	106,50	0,00	99,59%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	733.474,00	515.155,67	187.900,39	61,26%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-30.417,94	515.155,67	0,00	12,01%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	703.056,06	430.724,61	84.431,06	26,73%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	921.330,00	515.394,49	228.117,61	57,81%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	-177.817,90	515.394,49	0,00	11,51%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	743.512,10	429.817,28	85.577,21	30,68%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	0,00	6.759,47	3.658,47	64,88%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	10.417,94	6.759,47	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	10.417,94	6.759,47	0,00	35,12%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	14.058,00	11.428,45	52.871,55	17,77%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	50.242,00	11.428,45	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	64.300,00	11.428,45	0,00	82,23%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	37.778,00	11.270,17	26.507,83	29,83%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	11.270,17	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	37.778,00	11.270,17	0,00	70,17%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	32.260,00	3.433,95	28.826,05	10,64%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	3.433,95	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	32.260,00	3.433,95	0,00	89,36%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	22.364,00	769,41	21.594,59	3,44%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	769,41	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	22.364,00	769,41	0,00	96,56%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	186,00	48,33	137,67	25,98%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	48,33	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	186,00	48,33	0,00	74,02%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	578.650,00	4.986,31	573.663,69	0,86%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	4.986,31	0,00	0,00%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	578.650,00	4.986,31	0,00	99,14%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	4.252.158,00	2.377.597,92	1.746.984,18	48,13%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-127.575,90	2.377.597,92	0,00	9,51%
14001	451M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	4.124.582,10	1.985.272,65	392.325,27	42,36%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(1)	10.575.000,00	3.340.407,93	559.854,60	85,65%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(2)	-6.674.737,47	3.340.407,93	0,00	0,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(3)	3.900.262,53	3.340.407,93	0,00	14,35%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1)	70.000,00	55.339,65	37.260,35	59,76%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(2)	22.600,00	55.339,65	0,00	0,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(3)	92.600,00	55.339,65	0,00	40,24%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	14.129,93	16.600,97	45,98%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	30.730,90	14.129,93	0,00	0,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	30.730,90	14.129,93	0,00	54,02%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	0,00	4.411,39	-3.726,39	644,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	685,00	4.411,39	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	685,00	4.411,39	0,00	-544,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	0,00	13.500,00	0,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	13.500,00	0,00	0,00	0,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	13.500,00	0,00	0,00	100,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	4.953,71	2.046,29	70,77%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	7.000,00	4.953,71	0,00	0,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	7.000,00	4.953,71	0,00	29,23%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	11.880,00	434,11	690,89	38,59%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	-10.755,00	434,11	0,00	0,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	1.125,00	434,11	0,00	61,41%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	2.970,00	0,00	1.785,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	-1.185,00	0,00	0,00	0,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	1.785,00	0,00	0,00	100,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	77.000,00	59.274,20	52.725,80	52,92%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	35.000,00	59.274,20	0,00	0,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	112.000,00	59.274,20	0,00	47,08%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	26.380,00	5.388,37	32.991,63	14,04%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	12.000,00	5.388,37	0,00	0,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	38.380,00	5.388,37	0,00	85,96%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	7.970,00	0,00	7.970,00	0,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	7.970,00	0,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	0,00	19.333,02	0,00	100,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	19.333,02	19.333,02	0,00	0,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	19.333,02	19.333,02	0,00	0,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	14.850,00	16.882,22	-2.032,22	113,68%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	16.882,22	0,00	0,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	14.850,00	16.882,22	0,00	-13,68%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	37.450,00	9.509,93	8.607,05	52,49%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	-19.333,02	9.509,93	0,00	0,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	18.116,98	9.509,93	0,00	47,51%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(1)	0,00	0,00	18.000,00	0,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(2)	18.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(3)	18.000,00	0,00	0,00	100,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	10.823.500,00	3.530.064,46	746.273,97	82,55%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-6.547.161,57	3.530.064,46	0,00	0,00%
14001	451M	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	4.276.338,43	3.530.064,46	0,00	17,45%
14001	451M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	71200. OTRAS TRANSFERENCIAS A OO.AA.	(1)	0,00	91.172.485,51	0,00	100,00%
14001	451M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	71200. OTRAS TRANSFERENCIAS A OO.AA.	(2)	91.172.485,51	91.172.485,51	0,00	0,00%
14001	451M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	71200. OTRAS TRANSFERENCIAS A OO.AA.	(3)	91.172.485,51	91.172.485,51	0,00	0,00%
14001	451M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	0,00	91.172.485,51	0,00	100,00%
14001	451M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	91.172.485,51	91.172.485,51	0,00	0,00%
14001	451M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	91.172.485,51	91.172.485,51	0,00	0,00%
14001	451M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	48.100,00	31.685,19	16.414,81	65,87%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14001	451M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	31.685,19	0,00	0,00%
14001	451M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	48.100,00	31.685,19	0,00	34,13%
14001	451M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	(1)	863.614,00	0,00	0,00	0,00%
14001	451M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	(2)	-863.614,00	0,00	0,00	0,00%
14001	451M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
14001	451M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	911.714,00	31.685,19	16.414,81	65,87%
14001	451M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	-863.614,00	31.685,19	0,00	0,00%
14001	451M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	48.100,00	31.685,19	0,00	34,13%
14001	451M	Total		(1)	25.898.972,00	105.463.186,65	4.740.816,19	95,28%
14001	451M	Total		(2)	84.305.030,84	105.463.186,65	0,00	0,41%
14001	451M	Total		(3)	110.204.002,84	105.006.198,39	456.988,26	4,30%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14001	Total			(1)	25.898.972,00	105.463.186,65	4.740.816,19	95,28%
14001	Total			(2)	84.305.030,84	105.463.186,65	0,00	0,41%
14001	Total			(3)	110.204.002,84	105.006.198,39	456.988,26	4,30%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14010 D.G. DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	294.921,00	207.622,14	90.643,09	69,61%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	3.344,23	207.622,14	0,00	0,00%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	298.265,23	207.622,14	0,00	30,39%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	111.144,00	81.360,76	39.036,22	67,58%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	9.252,98	81.360,76	0,00	0,00%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	120.396,98	81.360,76	0,00	32,42%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	349.956,00	195.738,66	59.502,87	76,69%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-94.714,47	195.738,66	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	255.241,53	195.738,66	0,00	23,31%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	128.272,00	117.098,87	39.854,48	74,61%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	28.681,35	117.098,87	0,00	0,00%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	156.953,35	117.098,87	0,00	25,39%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	118.528,00	109.362,60	21.165,40	83,78%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	12.000,00	109.362,60	0,00	0,00%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	130.528,00	109.362,60	0,00	16,22%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	510.917,00	368.785,78	133.352,67	73,44%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-8.778,55	368.785,78	0,00	0,00%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	502.138,45	368.785,78	0,00	26,56%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	903.953,00	664.687,98	224.063,85	74,79%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14010 D.G. DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-15.201,17	664.687,98	0,00	0,00%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	888.751,83	664.687,98	0,00	25,21%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	614.471,00	489.779,70	109.598,59	81,71%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-15.092,71	489.779,70	0,00	0,00%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	599.378,29	489.779,70	0,00	18,29%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	17.610,00	27.509,50	100,50	87,88%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	10.000,00	27.509,50	0,00	11,75%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	27.610,00	24.264,27	3.245,23	0,36%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	81.759,56	0,00	93,98%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	81.759,56	81.759,56	0,00	6,02%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	81.759,56	76.838,50	4.921,06	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	95.338,00	68.238,79	20.099,21	77,25%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-7.000,00	68.238,79	0,00	0,00%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	88.338,00	68.238,79	0,00	22,75%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	882.036,00	680.674,20	261.810,63	72,22%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	60.448,83	680.674,20	0,00	0,00%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	942.484,83	680.674,20	0,00	27,78%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	4.109.638,00	3.168.236,06	1.006.101,99	75,70%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	64.700,05	3.168.236,06	0,00	0,20%
14010	453M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	4.174.338,05	3.160.069,77	8.166,29	24,10%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	4.000,00	4.495,40	0,00	85,71%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	495,40	4.495,40	0,00	14,29%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14010 D.G. DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	4.495,40	3.853,20	642,20	0,00%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	50.000,00	26.375,15	23.624,85	52,75%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	26.375,15	0,00	0,00%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	50.000,00	26.375,15	0,00	47,25%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	6.650,00	1.291,95	5.358,05	19,43%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	1.291,95	0,00	0,00%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	6.650,00	1.291,95	0,00	80,57%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	11.000,00	6.182,74	4.817,26	56,21%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	6.182,74	0,00	0,00%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	11.000,00	6.182,74	0,00	43,79%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	362.060,00	253.245,65	107.057,75	70,29%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14010 D.G. DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	-1.756,60	253.245,65	0,00	0,00%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	360.303,40	253.245,65	0,00	29,71%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	5.000,00	417,45	4.582,55	8,35%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	417,45	0,00	0,00%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	5.000,00	417,45	0,00	91,65%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	70.000,00	9.084,55	60.915,45	12,98%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	9.084,55	0,00	0,00%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	70.000,00	9.084,55	0,00	87,02%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	3.000,00	0,00	2.504,60	0,00%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-495,40	0,00	0,00	0,00%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	2.504,60	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14010 D.G. DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	0,00	1.229,61	526,99	70,00%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	1.756,60	1.229,61	0,00	0,00%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	1.756,60	1.229,61	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	92.708,30	-13.492,30	72,71%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	92.708,30	0,00	44,32%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	79.216,00	57.598,68	35.109,62	-17,03%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	12.500,00	8.870,31	3.629,69	70,96%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	8.870,31	0,00	0,00%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	12.500,00	8.870,31	0,00	29,04%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	3.000,00	618,72	331,28	65,13%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	-2.050,00	618,72	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	950,00	618,72	0,00	34,87%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	4.000,00	5.169,48	880,52	85,45%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	2.050,00	5.169,48	0,00	0,00%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	6.050,00	5.169,48	0,00	14,55%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1)	55.000,00	29.671,50	25.328,50	53,95%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(2)	0,00	29.671,50	0,00	0,00%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(3)	55.000,00	29.671,50	0,00	46,05%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(1)	20.000,00	6.746,56	13.253,44	33,73%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(2)	0,00	6.746,56	0,00	0,00%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(3)	20.000,00	6.746,56	0,00	66,27%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	6.000,00	4.132,00	1.868,00	68,87%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14010 D.G. DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	4.132,00	0,00	0,00%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	6.000,00	4.132,00	0,00	31,13%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	691.426,00	450.239,37	241.186,63	59,95%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	0,00	450.239,37	0,00	5,17%
14010	453M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	691.426,00	414.487,55	35.751,82	34,88%
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%
14010	453M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00%
14010	453M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	0,00	114.000,00	0,00	100,00%
14010	453M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	114.000,00	0,00	114.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14010	453M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	168.000,00	168.000,00	0,00	32,14%
14010	453M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	0,00	168.000,00	0,00	67,86%
14010	453M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	168.000,00	54.000,00	114.000,00	0,00%
14010	453M	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	30.000,00	18.876,00	11.124,00	62,92%
14010	453M	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	0,00	18.876,00	0,00	0,00%
14010	453M	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	30.000,00	18.876,00	0,00	37,08%
14010	453M	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	30.000,00	18.876,00	11.124,00	62,92%
14010	453M	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	0,00	18.876,00	0,00	0,00%
14010	453M	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	30.000,00	18.876,00	0,00	37,08%
14010	453M	Total		(1)	4.999.064,00	3.805.351,43	1.258.412,62	72,03%
14010	453M	Total		(2)	64.700,05	3.805.351,43	0,00	3,12%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14010 D.G. DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14010	453M	Total		(3)	5.063.764,05	3.647.433,32	157.918,11	24,85%
14010	Total			(1)	4.999.064,00	3.805.351,43	1.258.412,62	72,03%
14010	Total			(2)	64.700,05	3.805.351,43	0,00	3,12%
14010	Total			(3)	5.063.764,05	3.647.433,32	157.918,11	24,85%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	75.617,52	6.874,48	91,67%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	75.617,52	0,00	0,00%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	75.617,52	0,00	8,33%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	688.148,00	431.028,68	84.340,00	83,64%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-172.779,32	431.028,68	0,00	0,00%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	515.368,68	431.028,68	0,00	16,36%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	172.891,00	105.215,30	57.675,70	64,59%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-10.000,00	105.215,30	0,00	0,00%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	162.891,00	105.215,30	0,00	35,41%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	104.041,00	32.871,55	48.289,22	40,50%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-22.880,23	32.871,55	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	81.160,77	32.871,55	0,00	59,50%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	24.051,00	22.361,76	5.689,24	79,72%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	4.000,00	22.361,76	0,00	0,00%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	28.051,00	22.361,76	0,00	20,28%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	137.460,00	137.010,33	30.449,67	81,82%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	30.000,00	137.010,33	0,00	0,00%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	167.460,00	137.010,33	0,00	18,18%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	643.972,00	425.156,41	111.595,62	79,21%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-107.219,97	425.156,41	0,00	0,00%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	536.752,03	425.156,41	0,00	20,79%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.160.510,00	800.940,86	187.760,86	81,01%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-171.808,28	800.940,86	0,00	0,00%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	988.701,72	800.940,86	0,00	18,99%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	2.543.987,00	1.876.470,86	720.313,32	72,26%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	52.797,18	1.876.470,86	0,00	0,00%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	2.596.784,18	1.876.470,86	0,00	27,74%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	893.940,00	1.122.518,17	21.421,83	92,87%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	250.000,00	1.122.518,17	0,00	5,25%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	1.143.940,00	1.062.408,32	60.109,85	1,87%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	460.696,00	306.798,43	153.897,57	66,59%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	306.798,43	0,00	0,00%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	460.696,00	306.798,43	0,00	33,41%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.827.286,00	1.834.431,09	298.766,31	85,99%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	305.911,40	1.834.431,09	0,00	0,00%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	2.133.197,40	1.834.431,09	0,00	14,01%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	8.739.474,00	7.170.420,96	1.727.073,82	79,91%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	158.020,78	7.170.420,96	0,00	0,68%
14012	453A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	8.897.494,78	7.110.311,11	60.109,85	19,41%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	50.000,00	19.380,08	41.894,92	23,45%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	11.275,00	19.380,08	0,00	8,18%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	61.275,00	14.366,30	5.013,78	68,37%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	317.756,00	349.005,71	256.924,47	27,58%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	288.174,18	349.005,71	0,00	30,02%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	605.930,18	167.125,85	181.879,86	42,40%
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	71.510,48	78.803,52	47,35%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	71.510,48	0,00	0,22%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	150.314,00	71.173,70	336,78	52,43%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	170.000,00	179.190,32	-9.190,32	76,41%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	179.190,32	0,00	29,00%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	170.000,00	129.896,84	49.293,48	-5,41%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	1.977.244,00	1.017.311,95	806.897,05	55,77%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-153.035,00	1.017.311,95	0,00	0,00%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	1.824.209,00	1.017.311,95	0,00	44,23%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	0,00	1.362,43	237,57	85,15%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	1.600,00	1.362,43	0,00	0,00%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	1.600,00	1.362,43	0,00	14,85%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	435.000,00	228.527,01	204.472,99	52,78%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-2.000,00	228.527,01	0,00	0,00%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	433.000,00	228.527,01	0,00	47,22%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	80.000,00	404,87	4.544,28	8,18%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	-75.050,85	404,87	0,00	0,00%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	4.949,15	404,87	0,00	91,82%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	350.000,00	537.098,66	8.449,19	30,80%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	195.547,85	537.098,66	0,00	67,66%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	545.547,85	168.002,60	369.096,06	1,55%
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	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	0,00	1.100,00	0,00%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	1.100,00	0,00	0,00	0,00%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	1.100,00	0,00	0,00	100,00%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	3.325,00	21,98	3.303,02	0,66%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	21,98	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	3.325,00	21,98	0,00	99,34%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	0,00	24.474,64	-4.311,64	62,67%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	20.163,00	24.474,64	0,00	58,72%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	20.163,00	12.635,23	11.839,41	-21,38%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	459.581,00	318.389,09	141.191,91	24,34%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	318.389,09	0,00	44,94%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	459.581,00	111.864,83	206.524,26	30,72%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	219.686,00	185.811,57	32.274,43	32,88%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-1.600,00	185.811,57	0,00	52,32%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	218.086,00	71.698,28	114.113,29	14,80%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	6.000,00	2.295,97	3.704,03	38,27%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	0,00	2.295,97	0,00	0,00%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	6.000,00	2.295,97	0,00	61,73%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	122.000,00	36.641,08	81.358,92	31,05%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	-4.000,00	36.641,08	0,00	0,00%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	118.000,00	36.641,08	0,00	68,95%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	12.000,00	932,74	11.067,26	7,77%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	932,74	0,00	0,00%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	12.000,00	932,74	0,00	92,23%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	4.750,00	5.703,50	5.046,50	53,06%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	6.000,00	5.703,50	0,00	0,00%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	10.750,00	5.703,50	0,00	46,94%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	4.363.656,00	2.978.456,90	1.673.768,10	43,86%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	288.569,00	2.978.456,90	0,00	20,16%
14012	453A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	4.652.225,00	2.040.359,98	938.096,92	35,98%
14012	453A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48303. GRATUIDAD PEAJE M-404	(1)	0,00	16.860.128,05	-1.178.991,05	107,52%
14012	453A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48303. GRATUIDAD PEAJE M-404	(2)	15.681.137,00	16.860.128,05	0,00	0,00%
14012	453A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48303. GRATUIDAD PEAJE M-404	(3)	15.681.137,00	16.860.128,05	0,00	-7,52%
14012	453A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48306. GRATUIDAD PEAJE M-407	(1)	8.224.387,00	8.278.777,49	-54.390,49	98,97%
14012	453A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48306. GRATUIDAD PEAJE M-407	(2)	0,00	8.278.777,49	0,00	1,69%
14012	453A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48306. GRATUIDAD PEAJE M-407	(3)	8.224.387,00	8.139.540,82	139.236,67	-0,66%
14012	453A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48307. GRATUIDAD PEAJE M-45	(1)	86.520.525,00	93.293.623,71	4.869.134,51	78,00%
14012	453A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48307. GRATUIDAD PEAJE M-45	(2)	11.642.233,22	93.293.623,71	0,00	17,04%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14012	453A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48307. GRATUIDAD PEAJE M-45	(3)	98.162.758,22	76.563.761,66	16.729.862,05	4,96%
14012	453A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48308. GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501	(1)	18.161.024,00	21.796.776,97	-3.624.093,28	95,27%
14012	453A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48308. GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501	(2)	11.659,69	21.796.776,97	0,00	24,67%
14012	453A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48308. GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501	(3)	18.172.683,69	17.313.917,77	4.482.859,20	-19,94%
14012	453A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	112.905.936,00	140.229.306,22	11.659,69	84,77%
14012	453A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	27.335.029,91	140.229.306,22	0,00	15,23%
14012	453A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	140.240.965,91	118.877.348,30	21.351.957,92	0,01%
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	60100. CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS	(1)	3.621.642,00	4.244.340,23	677.301,77	44,61%
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	60100. CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS	(2)	1.300.000,00	4.244.340,23	0,00	41,63%
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	60100. CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS	(3)	4.921.642,00	2.195.395,81	2.048.944,42	13,76%
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	61100. REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS	(1)	51.998.903,00	54.403.484,35	2.645.418,65	33,90%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	61100. REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS	(2)	5.050.000,00	54.353.642,47	49.841,88	61,46%
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	61100. REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS	(3)	57.048.903,00	19.341.553,67	35.012.088,80	4,64%
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(1)	160.000,00	0,00	120.000,00	0,00%
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(2)	-40.000,00	0,00	0,00	0,00%
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(3)	120.000,00	0,00	0,00	100,00%
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	0,00	216,89	-216,89	0,00%
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	0,00	216,89	0,00	0,00%
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	0,00	0,00	216,89	0,00%
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	75.000,00	25.001,02	49.998,98	25,67%
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	0,00	25.001,02	0,00	7,66%
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	75.000,00	19.253,52	5.747,50	66,67%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	60.000,00	9.017,36	50.982,64	15,03%
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	0,00	9.017,36	0,00	0,00%
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	60.000,00	9.017,36	0,00	84,97%
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	128.266,79	-88.266,79	124,92%
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	40.000,00	128.266,79	0,00	195,75%
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	40.000,00	49.967,38	78.299,41	-220,67%
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	150.000,00	249.945,18	-98.945,18	107,57%
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	1.000,00	249.945,18	0,00	57,96%
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	151.000,00	162.428,80	87.516,38	-65,53%
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%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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	Total	(1)	56.165.545,00	59.060.271,82	3.456.273,18	34,83%
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	6.351.000,00	59.010.429,94	49.841,88	59,64%
14012	453A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	62.516.545,00	21.777.616,54	37.232.813,40	5,53%
14012	453A	Total		(1)	182.174.611,00	209.438.455,90	6.868.774,79	69,26%
14012	453A	Total		(2)	34.132.619,69	209.388.614,02	49.841,88	27,57%
14012	453A	Total		(3)	216.307.230,69	149.805.635,93	59.582.978,09	3,18%
14012	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	294.921,00	215.030,06	63.890,94	77,09%
14012	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-16.000,00	215.030,06	0,00	0,00%
14012	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	278.921,00	215.030,06	0,00	22,91%
14012	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	111.144,00	52.543,44	48.600,56	51,95%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14012	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-10.000,00	52.543,44	0,00	0,00%
14012	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	101.144,00	52.543,44	0,00	48,05%
14012	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	37.833,00	17.980,37	19.852,63	47,53%
14012	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	0,00	17.980,37	0,00	0,00%
14012	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	37.833,00	17.980,37	0,00	52,47%
14012	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	8.017,00	0,00	8.017,00	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)	8.017,00	0,00	0,00	100,00%
14012	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	87.954,00	77.819,16	13.134,84	85,56%
14012	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	3.000,00	77.819,16	0,00	0,00%
14012	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	90.954,00	77.819,16	0,00	14,44%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14012	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	314.013,00	219.733,93	81.279,07	73,00%
14012	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-13.000,00	219.733,93	0,00	0,00%
14012	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	301.013,00	219.733,93	0,00	27,00%
14012	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	603.761,00	433.572,90	132.089,98	76,65%
14012	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-38.098,12	433.572,90	0,00	0,00%
14012	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	565.662,88	433.572,90	0,00	23,35%
14012	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	440.577,00	407.720,89	74.361,04	84,58%
14012	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	41.504,93	407.720,89	0,00	0,00%
14012	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	482.081,93	407.720,89	0,00	15,42%
14012	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	50.406,00	38.693,69	11.712,31	67,92%
14012	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	0,00	38.693,69	0,00	8,84%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14012	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	50.406,00	34.237,69	4.456,00	23,24%
14012	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	68,19	0,00	100,00%
14012	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	68,19	68,19	0,00	0,00%
14012	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	68,19	68,19	0,00	0,00%
14012	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	54.133,00	39.879,12	14.185,69	73,76%
14012	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-68,19	39.879,12	0,00	0,00%
14012	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	54.064,81	39.879,12	0,00	26,24%
14012	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	510.423,00	405.538,22	103.236,26	79,71%
14012	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-1.648,52	405.538,22	0,00	0,00%
14012	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	508.774,48	405.538,22	0,00	20,29%
14012	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	2.513.182,00	1.908.579,97	570.360,32	76,81%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14012	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-34.241,71	1.908.579,97	0,00	0,18%
14012	453B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	2.478.940,29	1.904.123,97	4.456,00	23,01%
14012	453B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
14012	453B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
14012	453B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	3.000,00	0,00	0,00	100,00%
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%
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%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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	12,25	2.987,75	0,41%
14012	453B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	12,25	0,00	0,00%
14012	453B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	3.000,00	12,25	0,00	99,59%
14012	453B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	747.567,00	613.450,08	330.343,62	7,13%
14012	453B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	196.226,70	613.450,08	0,00	57,87%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14012	453B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	943.793,70	67.300,00	546.150,08	35,00%
14012	453B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	51.500,00	10.696,82	40.803,18	20,77%
14012	453B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	10.696,82	0,00	0,00%
14012	453B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	51.500,00	10.696,82	0,00	79,23%
14012	453B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	32.500,00	2.647,83	29.852,17	8,15%
14012	453B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	2.647,83	0,00	0,00%
14012	453B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	32.500,00	2.647,83	0,00	91,85%
14012	453B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	877.567,00	626.806,98	449.986,72	7,49%
14012	453B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	199.226,70	626.806,98	0,00	50,72%
14012	453B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.076.793,70	80.656,90	546.150,08	41,79%
14012	453B	6. INVERSIONES REALES	60104. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	(1)	15.983.968,00	7.658.572,61	2.514.258,31	12,75%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14012	453B	6. INVERSIONES REALES	60104. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	(2)	-5.811.137,08	7.658.572,61	0,00	62,53%
14012	453B	6. INVERSIONES REALES	60104. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	(3)	10.172.830,92	1.297.362,20	6.361.210,41	24,72%
14012	453B	6. INVERSIONES REALES	61901. REPOSICION O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS	(1)	7.171.201,00	4.541.751,52	1.601.790,86	34,72%
14012	453B	6. INVERSIONES REALES	61901. REPOSICION O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS	(2)	-1.027.658,62	4.541.751,52	0,00	39,21%
14012	453B	6. INVERSIONES REALES	61901. REPOSICION O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS	(3)	6.143.542,38	2.133.064,28	2.408.687,24	26,07%
14012	453B	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	23.155.169,00	12.200.324,13	4.116.049,17	21,02%
14012	453B	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-6.838.795,70	12.200.324,13	0,00	53,75%
14012	453B	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	16.316.373,30	3.430.426,48	8.769.897,65	25,23%
14012	453B	Total		(1)	26.545.918,00	14.735.711,08	5.136.396,21	27,25%
14012	453B	Total		(2)	-6.673.810,71	14.735.711,08	0,00	46,90%
14012	453B	Total		(3)	19.872.107,29	5.415.207,35	9.320.503,73	25,85%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14012	Total			(1)	208.720.529,00	224.174.166,98	12.005.171,00	65,72%
14012	Total			(2)	27.458.808,98	224.124.325,10	49.841,88	29,20%
14012	Total			(3)	236.179.337,98	155.220.843,28	68.903.481,82	5,08%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	1.011.157,00	588.506,52	231.376,88	71,78%
14014	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-191.273,60	588.506,52	0,00	0,00%
14014	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	819.883,40	588.506,52	0,00	28,22%
14014	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	259.336,00	142.838,67	120.327,17	54,28%
14014	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	3.829,84	142.838,67	0,00	0,00%
14014	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	263.165,84	142.838,67	0,00	45,72%
14014	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	425.622,00	211.232,63	157.587,43	57,27%
14014	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-56.801,94	211.232,63	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14014	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	368.820,06	211.232,63	0,00	42,73%
14014	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	120.255,00	101.558,89	21.800,49	82,33%
14014	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	3.104,38	101.558,89	0,00	0,00%
14014	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	123.359,38	101.558,89	0,00	17,67%
14014	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	248.982,00	238.267,57	42.714,43	84,80%
14014	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	32.000,00	238.267,57	0,00	0,00%
14014	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	280.982,00	238.267,57	0,00	15,20%
14014	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.108.982,00	705.912,18	279.047,93	71,67%
14014	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-124.021,89	705.912,18	0,00	0,00%
14014	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	984.960,11	705.912,18	0,00	28,33%
14014	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.862.084,00	1.227.515,42	474.948,14	72,10%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14014	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-159.620,44	1.227.515,42	0,00	0,00%
14014	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.702.463,56	1.227.515,42	0,00	27,90%
14014	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	937.182,00	597.052,62	585.401,38	50,49%
14014	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	245.272,00	597.052,62	0,00	0,00%
14014	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	1.182.454,00	597.052,62	0,00	49,51%
14014	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	1.805.142,00	1.455.470,74	291.592,32	83,31%
14014	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-58.078,94	1.455.470,74	0,00	0,00%
14014	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	1.747.063,06	1.455.470,74	0,00	16,69%
14014	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	9.292,00	4.635,93	4.656,07	49,89%
14014	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	0,00	4.635,93	0,00	0,00%
14014	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	9.292,00	4.635,93	0,00	50,11%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14014	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	328.959,00	221.522,28	107.436,72	67,34%
14014	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	221.522,28	0,00	0,00%
14014	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	328.959,00	221.522,28	0,00	32,66%
14014	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.973.472,00	1.684.378,31	332.716,23	83,51%
14014	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	43.622,54	1.684.378,31	0,00	0,00%
14014	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	2.017.094,54	1.684.378,31	0,00	16,49%
14014	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	10.172.957,00	7.254.509,28	2.656.479,67	73,20%
14014	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-261.968,05	7.254.509,28	0,00	0,00%
14014	261A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	9.910.988,95	7.254.509,28	0,00	26,80%
14014	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	15.000,00	7.617,67	7.382,33	4,38%
14014	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	0,00	7.617,67	0,00	46,40%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14014	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	15.000,00	657,27	6.960,40	49,22%
14014	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	980,00	0,00	980,00	0,00%
14014	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
14014	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	980,00	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	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
14014	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
14014	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
14014	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	0,00	18,00	82,00	18,00%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14014	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	100,00	18,00	0,00	0,00%
14014	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	100,00	18,00	0,00	82,00%
14014	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	50.000,00	25.027,48	24.972,52	50,05%
14014	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	25.027,48	0,00	0,00%
14014	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	50.000,00	25.027,48	0,00	49,95%
14014	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	267.950,00	189.952,89	77.997,11	29,57%
14014	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	189.952,89	0,00	41,32%
14014	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	267.950,00	79.239,93	110.712,96	29,11%
14014	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	35.000,00	19.755,27	15.244,73	19,64%
14014	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	19.755,27	0,00	36,81%
14014	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	35.000,00	6.872,80	12.882,47	43,56%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14014	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	161.799,83	38.200,17	80,90%
14014	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	200.000,00	161.799,83	0,00	0,00%
14014	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	200.000,00	161.799,83	0,00	19,10%
14014	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	20.000,00	275,14	19.724,86	1,38%
14014	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	275,14	0,00	0,00%
14014	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	20.000,00	275,14	0,00	98,62%
14014	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	3.000,00	81,43	3.011,06	2,63%
14014	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	92,49	81,43	0,00	0,00%
14014	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	3.092,49	81,43	0,00	97,37%
14014	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	1.657.214,00	1.101.566,67	335.595,41	57,67%
14014	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-220.051,92	1.101.566,67	0,00	18,98%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14014	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	1.437.162,08	828.848,38	272.718,29	23,35%
14014	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	0,00	0,00	7.300,00	0,00%
14014	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	7.300,00	0,00	0,00	0,00%
14014	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	7.300,00	0,00	0,00	100,00%
14014	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	2.000,00	1.010,48	989,52	50,52%
14014	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	1.010,48	0,00	0,00%
14014	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	2.000,00	1.010,48	0,00	49,48%
14014	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.000,00	1.411,60	588,40	70,58%
14014	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	1.411,60	0,00	0,00%
14014	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	2.000,00	1.411,60	0,00	29,42%
14014	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(1)	34.600,00	7.034,94	27.565,06	20,33%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14014	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(2)	0,00	7.034,94	0,00	0,00%
14014	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(3)	34.600,00	7.034,94	0,00	79,67%
14014	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	139.000,00	37.193,71	101.806,29	10,49%
14014	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	25.282,29	11.911,42	16,27%
14014	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	139.000,00	14.582,86	10.699,43	73,24%
14014	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	2.230.194,00	1.552.745,11	664.889,46	50,81%
14014	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-12.559,43	1.540.833,69	11.911,42	19,20%
14014	261A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	2.217.634,57	1.126.860,14	413.973,55	29,98%
14014	261A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48309. PLAN REG:FOMENTO ALQ.VIV.	(1)	0,00	7.800,49	4.758,94	62,11%
14014	261A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48309. PLAN REG:FOMENTO ALQ.VIV.	(2)	12.559,43	7.800,49	0,00	0,00%
14014	261A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48309. PLAN REG:FOMENTO ALQ.VIV.	(3)	12.559,43	7.800,49	0,00	37,89%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14014	261A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48310. PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER	(1)	17.040.000,00	3.138.870,44	4.011.489,35	42,24%
14014	261A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48310. PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER	(2)	-9.889.640,21	3.138.870,44	0,00	1,66%
14014	261A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48310. PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER	(3)	7.150.359,79	3.020.126,07	118.744,37	56,10%
14014	261A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	17.040.000,00	3.146.670,93	4.016.248,29	42,27%
14014	261A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-9.877.080,78	3.146.670,93	0,00	1,66%
14014	261A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	7.162.919,22	3.027.926,56	118.744,37	56,07%
14014	261A	6. INVERSIONES REALES	61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT.	(1)	679.000,00	8.577,83	624.422,17	1,36%
14014	261A	6. INVERSIONES REALES	61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT.	(2)	-46.000,00	8.577,83	0,00	0,00%
14014	261A	6. INVERSIONES REALES	61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT.	(3)	633.000,00	8.577,83	0,00	98,64%
14014	261A	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(1)	0,00	64.071,03	81.928,97	43,88%
14014	261A	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(2)	146.000,00	64.071,03	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14014	261A	6. INVERSIONES REALES	61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	(3)	146.000,00	64.071,03	0,00	56,12%
14014	261A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	0,00	45.300,00	0,00%
14014	261A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	45.300,00	0,00	0,00	0,00%
14014	261A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	45.300,00	0,00	0,00	100,00%
14014	261A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	500.000,00	22.185,35	351.234,65	5,94%
14014	261A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-126.580,00	22.185,35	0,00	0,00%
14014	261A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	373.420,00	22.185,35	0,00	94,06%
14014	261A	6. INVERSIONES REALES	63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.	(1)	996.370,00	438.038,89	539.611,11	7,73%
14014	261A	6. INVERSIONES REALES	63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.	(2)	-18.720,00	438.038,89	0,00	37,08%
14014	261A	6. INVERSIONES REALES	63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.	(3)	977.650,00	75.564,81	362.474,08	55,19%
14014	261A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	2.175.370,00	532.873,10	1.642.496,90	7,83%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14014	261A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	0,00	532.873,10	0,00	16,66%
14014	261A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	2.175.370,00	170.399,02	362.474,08	75,50%
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%
14014	261A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78400. SUBV.PL.EST.VIVIENDA:GEST.C.M.	(1)	0,00	1.230.779,01	10.100.802,40	0,00%
14014	261A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78400. SUBV.PL.EST.VIVIENDA:GEST.C.M.	(2)	11.331.581,41	1.230.779,01	0,00	10,86%
14014	261A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78400. SUBV.PL.EST.VIVIENDA:GEST.C.M.	(3)	11.331.581,41	0,00	1.230.779,01	89,14%
14014	261A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78401. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA	(1)	3.180.014,00	2.615.907,60	564.106,40	42,34%
14014	261A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78401. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA	(2)	0,00	2.083.294,59	532.613,01	39,92%
14014	261A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78401. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA	(3)	3.180.014,00	1.346.335,36	736.959,23	17,74%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14014	261A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78402. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID	(1)	21.884.354,00	19.212.519,88	33.582.653,41	19,54%
14014	261A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78402. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID	(2)	30.910.819,29	18.783.816,90	428.702,98	16,85%
14014	261A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78402. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID	(3)	52.795.173,29	10.316.735,16	8.467.081,74	63,61%
14014	261A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78403. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV.	(1)	5.580.200,00	1.525.379,28	54.820,72	2,85%
14014	261A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78403. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV.	(2)	-4.000.000,00	1.525.379,28	0,00	93,68%
14014	261A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78403. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV.	(3)	1.580.200,00	45.000,00	1.480.379,28	3,47%
14014	261A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	30.644.568,00	24.586.059,40	44.300.909,30	17,00%
14014	261A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	38.242.400,70	23.624.743,41	961.315,99	18,69%
14014	261A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	68.886.968,70	11.708.070,52	11.916.672,89	64,31%
14014	261A	Total		(1)	62.263.089,00	37.072.857,82	53.281.023,62	25,77%
14014	261A	Total		(2)	28.090.792,44	36.099.630,41	973.227,41	15,26%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14014	261A	Total		(3)	90.353.881,44	23.287.765,52	12.811.864,89	58,97%
14014	Total			(1)	62.263.089,00	37.072.857,82	53.281.023,62	25,77%
14014	Total			(2)	28.090.792,44	36.099.630,41	973.227,41	15,26%
14014	Total			(3)	90.353.881,44	23.287.765,52	12.811.864,89	58,97%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	280.472,00	254.653,63	25.818,37	90,79%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	254.653,63	0,00	0,00%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	280.472,00	254.653,63	0,00	9,21%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.207.771,00	875.898,31	288.857,80	75,20%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-43.014,89	875.898,31	0,00	0,00%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	1.164.756,11	875.898,31	0,00	24,80%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	839.756,00	480.625,88	278.014,68	63,35%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-81.115,44	480.625,88	0,00	0,00%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	758.640,56	480.625,88	0,00	36,65%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	520.205,00	257.419,61	242.668,18	51,47%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-20.117,21	257.419,61	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	500.087,79	257.419,61	0,00	48,53%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	328.698,00	271.529,87	90.576,14	74,99%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	33.408,01	271.529,87	0,00	0,00%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	362.106,01	271.529,87	0,00	25,01%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	7.951,00	3.896,52	4.054,48	49,01%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(2)	0,00	3.896,52	0,00	0,00%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(3)	7.951,00	3.896,52	0,00	50,99%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	387.397,00	359.069,10	59.176,90	85,85%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	30.849,00	359.069,10	0,00	0,00%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	418.246,00	359.069,10	0,00	14,15%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.693.927,00	1.220.102,73	539.983,56	69,32%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	66.159,29	1.220.102,73	0,00	0,00%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	1.760.086,29	1.220.102,73	0,00	30,68%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.897.153,00	2.128.458,95	884.651,24	70,64%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	115.957,19	2.128.458,95	0,00	0,00%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	3.013.110,19	2.128.458,95	0,00	29,36%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	25.161,00	199.276,90	80.319,70	71,27%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	254.435,60	199.276,90	0,00	0,00%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	279.596,60	199.276,90	0,00	28,73%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	8.257.247,00	5.867.635,74	1.785.756,33	76,67%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-603.854,93	5.867.635,74	0,00	0,00%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	7.653.392,07	5.867.635,74	0,00	23,33%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	451.107,00	299.838,44	151.268,56	66,47%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	0,00	299.838,44	0,00	0,00%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	451.107,00	299.838,44	0,00	33,53%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	29.334,36	6.588,54	81,66%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	35.922,90	29.334,36	0,00	0,00%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	35.922,90	29.334,36	0,00	18,34%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	1.346.500,00	942.755,40	403.744,60	70,02%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	942.755,40	0,00	0,00%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	1.346.500,00	942.755,40	0,00	29,98%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	18.207,00	21.178,74	3.398,26	86,17%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(2)	6.370,00	21.178,74	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(3)	24.577,00	21.178,74	0,00	13,83%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	734,06	0,00	100,00%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	734,06	734,06	0,00	0,00%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	734,06	734,06	0,00	0,00%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	38.635,00	35.566,89	3.220,11	91,70%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	152,00	35.566,89	0,00	0,00%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	38.787,00	35.566,89	0,00	8,30%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(1)	0,00	708,80	0,00	100,00%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(2)	708,80	708,80	0,00	0,00%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(3)	708,80	708,80	0,00	0,00%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	5.135.064,00	4.352.193,62	868.004,92	83,37%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	85.134,54	4.352.193,62	0,00	0,00%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	5.220.198,54	4.352.193,62	0,00	16,63%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	50.881,00	109.391,48	21.489,52	83,58%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	80.000,00	109.391,48	0,00	0,00%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	130.881,00	109.391,48	0,00	16,42%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	371.752,00	376.806,33	9.945,67	97,43%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	15.000,00	376.806,33	0,00	0,00%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	386.752,00	376.806,33	0,00	2,57%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(1)	25.259,00	0,00	25.259,00	0,00%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(3)	25.259,00	0,00	0,00	100,00%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	23.883.143,00	18.087.075,36	5.772.796,56	75,81%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-23.271,08	18.087.075,36	0,00	0,00%
14202	261B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	23.859.871,92	18.087.075,36	0,00	24,19%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	10.000,00	0,00	10.000,00	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)	10.000,00	0,00	0,00	100,00%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	163.000,00	134.671,02	65.782,98	41,31%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	37.454,00	134.671,02	0,00	25,87%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	200.454,00	82.812,88	51.858,14	32,82%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	37.100,00	32.715,69	4.384,31	70,57%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	32.715,69	0,00	17,61%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	37.100,00	26.180,62	6.535,07	11,82%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	0,00	2.605,58	0,42	52,62%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	2.606,00	2.605,58	0,00	47,36%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	2.606,00	1.371,34	1.234,24	0,02%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	40.000,00	106.437,05	-66.437,05	111,79%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	0,00	86.744,04	19.693,01	154,31%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	40.000,00	44.714,61	42.029,43	-166,09%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	5.100.000,00	6.818.242,08	771.757,92	23,08%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	2.490.000,00	6.667.069,96	151.172,12	66,76%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	7.590.000,00	1.751.445,68	4.915.624,28	10,17%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	102.000,00	127.854,26	-15.854,26	107,45%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	10.000,00	127.532,11	322,15	6,71%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	112.000,00	120.341,20	7.190,91	-14,16%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	20.000,00	9.218,40	10.643,60	46,41%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	-138,00	9.218,40	0,00	0,00%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	19.862,00	9.218,40	0,00	53,59%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	20.000,00	25.614,57	-5.614,57	98,81%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	25.614,57	0,00	29,26%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	20.000,00	19.762,46	5.852,11	-28,07%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	(1)	10.000,00	0,00	10.000,00	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)	10.000,00	0,00	0,00	100,00%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	0,00	137,14	0,86	99,38%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	138,00	137,14	0,00	0,00%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	138,00	137,14	0,00	0,62%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	40.000,00	32.973,94	7.026,06	82,43%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	32.973,94	0,00	0,00%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	40.000,00	32.973,94	0,00	17,57%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	4.500,00	3.934,93	565,07	87,44%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	3.934,93	0,00	0,00%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	4.500,00	3.934,93	0,00	12,56%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	1.000,00	156,19	843,81	15,62%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	156,19	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	1.000,00	156,19	0,00	84,38%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	35.000,00	52.733,91	-17.733,91	150,67%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	52.733,91	0,00	0,00%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	35.000,00	52.733,91	0,00	-50,67%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	463.484,00	445.991,65	17.492,35	96,23%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	445.991,65	0,00	0,00%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	463.484,00	445.991,65	0,00	3,77%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	233.000,00	152.207,36	80.792,64	65,33%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	152.207,36	0,00	0,00%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	233.000,00	152.207,36	0,00	34,67%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	19.500,00	2.094,99	17.405,01	10,74%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	2.094,99	0,00	0,00%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	19.500,00	2.094,99	0,00	89,26%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	86.000,00	50.342,16	35.657,84	58,54%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	50.342,16	0,00	0,00%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	86.000,00	50.342,16	0,00	41,46%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	60.000,00	57.660,65	2.339,35	67,15%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	57.660,65	0,00	28,95%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	60.000,00	40.289,79	17.370,86	3,90%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	10.000,00	0,00	10.000,00	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)	10.000,00	0,00	0,00	100,00%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	960.000,00	932.838,64	27.161,36	44,20%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	932.838,64	0,00	52,98%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	960.000,00	424.274,19	508.564,45	2,83%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	155.000,00	92.730,43	62.269,57	59,83%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	92.730,43	0,00	0,00%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	155.000,00	92.730,43	0,00	40,17%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	3.000,00	285,99	2.714,01	9,53%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	285,99	0,00	0,00%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	3.000,00	285,99	0,00	90,47%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	205.000,00	202.081,87	2.918,13	76,63%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	202.081,87	0,00	21,94%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	205.000,00	157.095,09	44.986,78	1,42%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	435.183,00	413.158,43	22.024,57	94,94%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	413.158,43	0,00	0,00%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	435.183,00	413.158,43	0,00	5,06%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	18.600,00	13.070,00	5.530,00	70,27%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	13.070,00	0,00	0,00%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	18.600,00	13.070,00	0,00	29,73%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	15.000,00	15.084,47	-84,47	100,56%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	15.084,47	0,00	0,00%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	15.000,00	15.084,47	0,00	-0,56%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	13.561.000,00	9.802.950,13	3.758.049,87	72,29%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	9.802.950,13	0,00	0,00%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	13.561.000,00	9.802.950,13	0,00	27,71%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	10.150,00	148,20	10.001,80	1,46%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	0,00	148,20	0,00	0,00%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	10.150,00	148,20	0,00	98,54%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	20.000,00	64.804,96	-44.804,96	324,02%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	0,00	64.804,96	0,00	0,00%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	20.000,00	64.804,96	0,00	-224,02%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22503. REGULARIZACIÓN IVA	(1)	100.000,00	0,00	100.000,00	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)	100.000,00	0,00	0,00	100,00%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	12.000,00	529,68	11.470,32	4,41%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	529,68	0,00	0,00%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	12.000,00	529,68	0,00	95,59%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	200.000,00	582.615,63	-382.615,63	291,31%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	582.615,63	0,00	0,00%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	200.000,00	582.615,63	0,00	-191,31%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	4.000.000,00	4.082.757,89	-82.757,89	102,07%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	4.082.757,89	0,00	0,00%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	4.000.000,00	4.082.757,89	0,00	-2,07%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	14.800,00	8.105,03	6.694,97	54,76%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	8.105,03	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	14.800,00	8.105,03	0,00	45,24%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	800.000,00	1.561.171,71	-761.171,71	195,06%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	1.561.171,71	0,00	0,09%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	800.000,00	1.560.461,13	710,58	-95,15%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	337.500,00	320.602,65	16.897,35	78,86%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	320.602,65	0,00	16,13%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	337.500,00	266.163,52	54.439,13	5,01%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	3.000.000,00	2.935.692,69	64.307,31	80,50%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	2.935.692,69	0,00	17,36%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	3.000.000,00	2.414.918,71	520.773,98	2,14%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(1)	25.000,00	49.792,81	-24.792,81	122,40%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(2)	0,00	49.792,81	0,00	76,77%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(3)	25.000,00	30.599,61	19.193,20	-99,17%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	515.000,00	410.040,35	104.959,65	36,21%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	410.040,35	0,00	43,41%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	515.000,00	186.469,63	223.570,72	20,38%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	4.000.000,00	3.636.256,97	363.743,03	70,49%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	3.636.256,97	0,00	20,41%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	4.000.000,00	2.819.785,81	816.471,16	9,09%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	120.000,00	73.535,48	6.404,52	91,99%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	-40.060,00	73.535,48	0,00	0,00%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	79.940,00	73.535,48	0,00	8,01%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	30.000,00	25.630,43	4.369,57	85,43%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	25.630,43	0,00	0,00%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	30.000,00	25.630,43	0,00	14,57%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	43.000,00	27.281,45	15.718,55	26,35%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	23.848,90	3.432,55	37,10%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	43.000,00	11.328,69	12.520,21	36,55%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	35.034.817,00	33.306.757,46	4.228.059,54	68,96%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	2.500.000,00	33.132.137,63	174.619,83	19,78%
14202	261B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	37.534.817,00	25.883.212,38	7.248.925,25	11,26%
14202	261B	3. GASTOS FINANCIEROS	31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	(1)	2.300.000,00	1.622.044,99	77.955,01	95,41%
14202	261B	3. GASTOS FINANCIEROS	31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	(2)	-600.000,00	1.622.044,99	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14202	261B	3. GASTOS FINANCIEROS	31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	(3)	1.700.000,00	1.622.044,99	0,00	4,59%
14202	261B	3. GASTOS FINANCIEROS	31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON NAC	(1)	80.000,00	11.309,29	18.690,71	37,70%
14202	261B	3. GASTOS FINANCIEROS	31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON NAC	(2)	-50.000,00	11.309,29	0,00	0,00%
14202	261B	3. GASTOS FINANCIEROS	31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON NAC	(3)	30.000,00	11.309,29	0,00	62,30%
14202	261B	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1)	1.501.000,00	81.435,40	419.564,60	16,25%
14202	261B	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(2)	-1.000.000,00	81.435,40	0,00	0,00%
14202	261B	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(3)	501.000,00	81.435,40	0,00	83,75%
14202	261B	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	3.881.000,00	1.714.789,68	516.210,32	76,86%
14202	261B	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	-1.650.000,00	1.714.789,68	0,00	0,00%
14202	261B	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	2.231.000,00	1.714.789,68	0,00	23,14%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	60102. URBANIZACIÓN	(1)	3.800.000,00	1.645.168,52	1.154.831,48	3,60%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	60102. URBANIZACIÓN	(2)	-1.000.000,00	1.573.317,70	71.850,82	55,15%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	60102. URBANIZACIÓN	(3)	2.800.000,00	100.930,90	1.472.386,80	41,24%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(1)	1.765.630,00	2.047.995,44	-217.945,44	9,56%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(2)	64.420,00	1.713.761,31	334.234,13	102,35%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(3)	1.830.050,00	174.986,23	1.538.775,08	-11,91%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	18.136.451,00	6.884.735,41	12.001.715,59	11,09%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	750.000,00	2.384.735,41	4.500.000,00	25,36%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	18.886.451,00	2.094.736,78	289.998,63	63,55%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(1)	12.500.000,00	5.090.900,65	2.183.822,02	44,65%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(2)	-5.225.277,33	5.090.900,65	0,00	25,33%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(3)	7.274.722,67	3.248.287,97	1.842.612,68	30,02%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	62104. VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.	(1)	42.000.000,00	44.826.773,80	823.226,20	89,08%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	62104. VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.	(2)	3.650.000,00	44.826.773,80	0,00	9,12%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	62104. VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.	(3)	45.650.000,00	40.664.693,74	4.162.080,06	1,80%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	62110. ADQUISICIÓN,CONSTR.INVERSIONES INMOBILIARIAS	(1)	0,00	131.003,45	-20.648,12	118,71%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	62110. ADQUISICIÓN,CONSTR.INVERSIONES INMOBILIARIAS	(2)	110.355,33	131.003,45	0,00	0,00%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	62110. ADQUISICIÓN,CONSTR.INVERSIONES INMOBILIARIAS	(3)	110.355,33	131.003,45	0,00	-18,71%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	1.902,69	-1.402,69	380,54%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	500,00	1.902,69	0,00	0,00%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	500,00	1.902,69	0,00	-280,54%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	0,00	3.771,24	1.257,76	74,99%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	5.029,00	3.771,24	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	5.029,00	3.771,24	0,00	25,01%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	1.500,00	0,00	0,00	0,00%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	1.500,00	0,00	0,00	100,00%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	0,00	457,12	0,88	99,81%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	458,00	457,12	0,00	0,00%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	458,00	457,12	0,00	0,19%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	13.742,24	51.765,76	20,98%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	65.508,00	13.742,24	0,00	0,00%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	65.508,00	13.742,24	0,00	79,02%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	100.000,00	2.826,79	90.187,21	3,04%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	-6.986,00	2.826,79	0,00	0,00%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	93.014,00	2.826,79	0,00	96,96%
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	1.039,86	960,14	51,99%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	0,00	1.039,86	0,00	0,00%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	2.000,00	1.039,86	0,00	48,01%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1)	0,00	27.779,18	-27.779,18	0,00%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(2)	0,00	27.779,18	0,00	0,00%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(3)	0,00	0,00	27.779,18	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	135.699,00	34.219,10	698.713,90	0,46%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	597.234,00	34.219,10	0,00	4,21%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	732.933,00	3.365,87	30.853,23	95,33%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	3.000,00	0,00	0,00	100,00%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	10.000,00	2.139,32	7.860,68	21,39%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	2.139,32	0,00	0,00%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	10.000,00	2.139,32	0,00	78,61%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	0,00	0,00	137.259,00	0,00%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	137.259,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	137.259,00	0,00	0,00	100,00%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	10.000,00	1.689,06	8.310,94	16,89%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	1.689,06	0,00	0,00%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	10.000,00	1.689,06	0,00	83,11%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	50.000,00	1.913,80	48.086,20	3,83%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	0,00	1.913,80	0,00	0,00%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	50.000,00	1.913,80	0,00	96,17%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	70.000,00	3.703,69	66.296,31	5,29%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	0,00	3.703,69	0,00	0,00%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	70.000,00	3.703,69	0,00	94,71%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	78.589.480,00	60.721.761,36	17.017.718,64	59,75%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-850.000,00	55.815.676,41	4.906.084,95	18,36%
14202	261B	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	77.739.480,00	46.451.190,75	9.364.485,66	21,89%
14202	261B	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	77.081,00	35.984,00	41.097,00	46,68%
14202	261B	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	35.984,00	0,00	0,00%
14202	261B	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	77.081,00	35.984,00	0,00	53,32%
14202	261B	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	77.081,00	35.984,00	41.097,00	46,68%
14202	261B	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	35.984,00	0,00	0,00%
14202	261B	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	77.081,00	35.984,00	0,00	53,32%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14202	261B	9. PASIVOS FINANCIEROS	91300: AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO	(1)	91.500.000,00	90.644.789,41	855.210,59	99,07%
14202	261B	9. PASIVOS FINANCIEROS	91300: AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO	(2)	0,00	90.644.789,41	0,00	0,00%
14202	261B	9. PASIVOS FINANCIEROS	91300: AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO	(3)	91.500.000,00	90.644.789,41	0,00	0,93%
14202	261B	9. PASIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	91.500.000,00	90.644.789,41	855.210,59	99,07%
14202	261B	9. PASIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	90.644.789,41	0,00	0,00%
14202	261B	9. PASIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	91.500.000,00	90.644.789,41	0,00	0,93%
14202	261B	Total		(1)	232.965.521,00	204.511.157,27	28.431.092,65	78,48%
14202	261B	Total		(2)	-23.271,08	199.430.452,49	5.080.704,78	9,31%
14202	261B	Total		(3)	232.942.249,92	182.817.041,58	16.613.410,91	12,21%
14202	Total			(1)	232.965.521,00	204.511.157,27	28.431.092,65	78,48%
14202	Total			(2)	-23.271,08	199.430.452,49	5.080.704,78	9,31%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14202	Total			(3)	232.942.249,92	182.817.041,58	16.613.410,91	12,21%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	214.479,00	196.605,42	17.873,58	91,67%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	196.605,42	0,00	0,00%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	214.479,00	196.605,42	0,00	8,33%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	440.718,00	203.603,98	202.723,78	50,11%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-34.390,24	203.603,98	0,00	0,00%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	406.327,76	203.603,98	0,00	49,89%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	66.818,00	36.927,95	29.890,05	55,27%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	0,00	36.927,95	0,00	0,00%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	66.818,00	36.927,95	0,00	44,73%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	81.880,00	34.582,66	47.297,34	42,24%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	0,00	34.582,66	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	81.880,00	34.582,66	0,00	57,76%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	8.675,00	7.452,71	1.222,29	85,91%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	0,00	7.452,71	0,00	0,00%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	8.675,00	7.452,71	0,00	14,09%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	53.178,00	57.949,47	-4.771,47	108,97%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	57.949,47	0,00	0,00%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	53.178,00	57.949,47	0,00	-8,97%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	402.441,00	195.960,60	219.297,32	47,19%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	12.816,92	195.960,60	0,00	0,00%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	415.257,92	195.960,60	0,00	52,81%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	786.186,00	369.682,87	411.332,35	47,33%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-5.170,78	369.682,87	0,00	0,00%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	781.015,22	369.682,87	0,00	52,67%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	9.196,00	7.979,33	1.216,67	86,77%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	0,00	7.979,33	0,00	0,00%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	9.196,00	7.979,33	0,00	13,23%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	119.798,00	28.899,87	90.898,13	24,12%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	0,00	28.899,87	0,00	0,00%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	119.798,00	28.899,87	0,00	75,88%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	3.938.274,00	2.719.829,08	1.108.070,89	71,05%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-110.374,03	2.719.829,08	0,00	0,00%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	3.827.899,97	2.719.829,08	0,00	28,95%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	250.689,00	129.966,81	120.722,19	51,84%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	0,00	129.966,81	0,00	0,00%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	250.689,00	129.966,81	0,00	48,16%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	5.667,49	20.106,05	21,99%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	25.773,54	5.667,49	0,00	0,00%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	25.773,54	5.667,49	0,00	78,01%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	383.385,00	290.920,56	92.464,44	75,88%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	290.920,56	0,00	0,00%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	383.385,00	290.920,56	0,00	24,12%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	3.583,15	49.098,91	6,80%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	52.682,06	3.583,15	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	52.682,06	3.583,15	0,00	93,20%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	1.493,56	2.279,65	39,58%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	3.773,21	1.493,56	0,00	0,00%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	3.773,21	1.493,56	0,00	60,42%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	32.967,00	30.219,53	2.747,47	91,67%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	0,00	30.219,53	0,00	0,00%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	32.967,00	30.219,53	0,00	8,33%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.408.549,00	1.266.842,41	172.164,57	88,04%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	30.457,98	1.266.842,41	0,00	0,00%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.439.006,98	1.266.842,41	0,00	11,96%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	0,00	0,00	15.299,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	15.299,00	0,00	0,00	0,00%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	15.299,00	0,00	0,00	100,00%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	3.812,00	45.581,28	7.593,54	85,72%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	49.362,82	45.581,28	0,00	0,00%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	53.174,82	45.581,28	0,00	14,28%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	59.303,00	83.923,06	8.146,94	91,15%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	32.767,00	83.923,06	0,00	0,00%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	92.070,00	83.923,06	0,00	8,85%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(1)	28.388,00	0,00	28.388,00	0,00%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(3)	28.388,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	8.288.736,00	5.717.671,79	2.644.061,69	68,38%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	72.997,48	5.717.671,79	0,00	0,00%
14203	453N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	8.361.733,48	5.717.671,79	0,00	31,62%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.517.109,00	1.435.809,66	81.299,34	77,05%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	1.435.809,66	0,00	17,59%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	1.517.109,00	1.168.998,57	266.811,09	5,36%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	8.000,00	0,00	0,00	100,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	5.500,00	4.951,56	548,44	90,03%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	4.951,56	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	5.500,00	4.951,56	0,00	9,97%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	15.000,00	9.783,48	5.216,52	54,62%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	9.783,48	0,00	10,60%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	15.000,00	8.193,09	1.590,39	34,78%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	4.000,00	8.320,45	-4.320,45	48,51%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	8.320,45	0,00	159,50%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	4.000,00	1.940,45	6.380,00	-108,01%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	8.000,00	5.366,50	2.633,50	67,08%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	5.366,50	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	8.000,00	5.366,50	0,00	32,92%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	21.000,00	22.772,39	-1.772,39	98,34%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	22.772,39	0,00	10,10%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	21.000,00	20.650,92	2.121,47	-8,44%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	179.900,00	80.484,16	99.415,84	21,32%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	0,00	80.484,16	0,00	23,42%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(3)	179.900,00	38.358,52	42.125,64	55,26%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	13.200,00	11.422,96	1.777,04	55,25%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	11.422,96	0,00	31,29%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	13.200,00	7.292,40	4.130,56	13,46%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	5.000,00	10.700,04	-5.700,04	169,33%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	10.700,04	0,00	44,67%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	5.000,00	8.466,66	2.233,38	-114,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	5.500,00	372,68	5.127,32	6,78%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	372,68	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	5.500,00	372,68	0,00	93,22%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	20.000,00	7.513,96	12.486,04	3,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	7.513,96	0,00	34,57%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	20.000,00	599,23	6.914,73	62,43%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	100.000,00	119.540,37	-19.540,37	70,61%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	119.540,37	0,00	48,93%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	100.000,00	70.609,91	48.930,46	-19,54%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	10.000,00	4.644,54	5.355,46	46,45%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	4.644,54	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	10.000,00	4.644,54	0,00	53,55%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	2.700,00	104,85	2.595,15	3,88%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	104,85	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	2.700,00	104,85	0,00	96,12%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(1)	90.600,00	17.700,00	72.900,00	18,03%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(2)	0,00	17.700,00	0,00	1,51%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS	(3)	90.600,00	16.334,10	1.365,90	80,46%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	30.000,00	31.893,80	-1.893,80	96,16%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	31.893,80	0,00	10,15%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	30.000,00	28.848,38	3.045,42	-6,31%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	4.000,00	4.087,82	-87,82	50,91%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	4.087,82	0,00	51,28%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	4.000,00	2.036,46	2.051,36	-2,20%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	5.250,00	2.637,26	2.207,74	54,43%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-405,00	2.637,26	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	4.845,00	2.637,26	0,00	45,57%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	6.150,00	4.411,69	1.738,31	71,73%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	4.411,69	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	6.150,00	4.411,69	0,00	28,27%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	0,00	193,95	211,05	47,89%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	405,00	193,95	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	405,00	193,95	0,00	52,11%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	446.484,09	-30.470,09	107,32%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	416.014,00	446.484,09	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	416.014,00	446.484,09	0,00	-7,32%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	22.500,00	68.917,20	-46.417,20	306,30%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	0,00	68.917,20	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	22.500,00	68.917,20	0,00	-206,30%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	373.995,00	312.709,21	61.285,79	40,37%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	244.756,71	67.952,50	43,24%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	373.995,00	150.988,31	93.768,40	16,39%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	3.000,00	100,00	2.900,00	3,33%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	100,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	3.000,00	100,00	0,00	96,67%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	11.500,00	4.319,39	7.180,61	34,95%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	4.319,39	0,00	2,61%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	11.500,00	4.019,39	300,00	62,44%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	85.000,00	96.719,16	-11.719,16	86,87%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	81.944,99	14.774,17	26,91%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	85.000,00	73.841,60	8.103,39	-13,79%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	3.162.500,00	1.418.559,07	1.197.926,93	37,09%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	-546.014,00	1.418.559,07	0,00	17,12%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	2.616.486,00	970.571,91	447.987,16	45,78%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	3.877.896,00	2.660.433,16	1.217.462,84	28,56%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	2.397.962,78	262.470,38	40,05%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	3.877.896,00	1.107.416,07	1.290.546,71	31,39%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	14.380,00	22.995,59	-8.615,59	111,36%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	22.995,59	0,00	48,55%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	14.380,00	16.014,26	6.981,33	-59,91%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	185.000,00	80.448,66	104.551,34	39,32%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	0,00	80.448,66	0,00	4,17%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	185.000,00	72.735,01	7.713,65	56,51%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	30.250,00	1.438,90	28.811,10	4,76%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	1.438,90	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	30.250,00	1.438,90	0,00	95,24%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	48.000,00	5.350,88	42.649,12	11,15%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	5.350,88	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	48.000,00	5.350,88	0,00	88,85%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23300. ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN	(1)	8.500,00	1.241,37	7.258,63	14,60%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23300. ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN	(2)	0,00	1.241,37	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23300. ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN	(3)	8.500,00	1.241,37	0,00	85,40%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1)	10.000,00	17.312,00	-7.312,00	173,12%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(2)	0,00	17.312,00	0,00	0,00%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(3)	10.000,00	17.312,00	0,00	-73,12%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	328.600,00	64.134,93	264.465,07	18,67%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	64.134,93	0,00	0,85%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	328.600,00	61.354,93	2.780,00	80,48%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	10.212.030,00	6.983.875,73	3.098.154,27	43,57%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-130.000,00	6.638.678,68	345.197,05	25,70%
14203	453N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	10.082.030,00	4.392.797,64	2.245.881,04	30,73%
14203	453N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47308. CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS	(1)	48.842.782,00	43.014.518,31	5.828.263,69	88,07%
14203	453N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47308. CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS	(2)	0,00	43.014.518,31	0,00	0,00%
14203	453N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47308. CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS	(3)	48.842.782,00	43.014.518,31	0,00	11,93%
14203	453N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47321. TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A.	(1)	11.719.977,00	11.719.976,82	0,18	81,43%
14203	453N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47321. TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A.	(2)	0,00	11.719.976,82	0,00	18,57%
14203	453N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47321. TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A.	(3)	11.719.977,00	9.543.546,62	2.176.430,20	0,00%
14203	453N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48300. COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR	(1)	1.247.436.812,00	993.789.248,57	253.647.563,43	79,67%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14203	453N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48300. COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR.	(2)	0,00	993.789.248,57	0,00	0,00%
14203	453N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48300. COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR.	(3)	1.247.436.812,00	993.789.248,57	0,00	20,33%
14203	453N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	1.307.999.571,00	1.048.523.743,70	259.475.827,30	80,00%
14203	453N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	0,00	1.048.523.743,70	0,00	0,17%
14203	453N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	1.307.999.571,00	1.046.347.313,50	2.176.430,20	19,84%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	5.500,00	0,00	0,00	100,00%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	5.000,00	8.588,00	-3.588,00	171,76%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	8.588,00	0,00	0,00%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	5.000,00	8.588,00	0,00	-71,76%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	2.000,00	982,17	1.017,83	0,00%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	0,00	982,17	0,00	49,11%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	2.000,00	0,00	982,17	50,89%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	62400. VEHÍCULOS	(1)	0,00	0,00	130.000,00	0,00%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	62400. VEHÍCULOS	(2)	130.000,00	0,00	0,00	0,00%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	62400. VEHÍCULOS	(3)	130.000,00	0,00	0,00	100,00%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	17.000,00	6.139,18	10.860,82	36,11%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	0,00	6.139,18	0,00	0,00%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	17.000,00	6.139,18	0,00	63,89%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00%
14203	453N	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 : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	3.500,00	0,00	0,00	100,00%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	294,00	61,74	82,64%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	355,74	294,00	0,00	0,00%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	355,74	294,00	0,00	17,36%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	671.000,00	161.754,24	508.890,02	0,00%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	-355,74	146.716,74	15.037,50	24,12%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	670.644,26	0,00	146.716,74	75,88%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	62803. EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES	(1)	90.000,00	90.000,00	0,00	39,27%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	62803. EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES	(2)	0,00	90.000,00	0,00	60,73%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	62803. EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES	(3)	90.000,00	35.346,22	54.653,78	0,00%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	628.000,00	203.912,37	424.087,63	11,43%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	0,00	186.533,56	17.378,81	21,04%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	628.000,00	71.776,94	114.756,62	67,53%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	80.000,00	31.282,55	48.717,45	37,85%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(2)	0,00	31.282,55	0,00	1,25%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(3)	80.000,00	30.282,55	1.000,00	60,90%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	69009. ACCESIBILIDAD C.R.T.M.	(1)	5.000.000,00	0,00	3.150.000,00	0,00%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	69009. ACCESIBILIDAD C.R.T.M.	(2)	-1.850.000,00	0,00	0,00	0,00%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	69009. ACCESIBILIDAD C.R.T.M.	(3)	3.150.000,00	0,00	0,00	100,00%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	6.502.000,00	502.952,51	4.279.047,49	3,19%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-1.720.000,00	470.536,20	32.416,31	7,33%
14203	453N	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	4.782.000,00	152.426,89	318.109,31	89,48%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14203	453N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74399. EMP.PÚBL:SOC.ANÓN.	(1)	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00%
14203	453N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74399. EMP.PÚBL:SOC.ANÓN.	(2)	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00%
14203	453N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74399. EMP.PÚBL:SOC.ANÓN.	(3)	1.600.000,00	0,00	0,00	100,00%
14203	453N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76799. OTRAS EMPR.PÚBL.FORMA S.A.	(1)	0,00	250.000,00	0,00	0,00%
14203	453N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76799. OTRAS EMPR.PÚBL.FORMA S.A.	(2)	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00%
14203	453N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76799. OTRAS EMPR.PÚBL.FORMA S.A.	(3)	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%
14203	453N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	0,00	250.000,00	1.600.000,00	0,00%
14203	453N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	1.850.000,00	250.000,00	0,00	13,51%
14203	453N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	1.850.000,00	0,00	250.000,00	86,49%
14203	453N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	15.371,00	15.371,00	0,00	27,97%
14203	453N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	15.371,00	0,00	72,03%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
14203	453N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	15.371,00	4.300,00	11.071,00	0,00%
14203	453N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	15.371,00	15.371,00	0,00	27,97%
14203	453N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	15.371,00	0,00	72,03%
14203	453N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	15.371,00	4.300,00	11.071,00	0,00%
14203	453N	Total		(1)	1.333.017.708,00	1.061.993.614,73	271.097.090,75	79,26%
14203	453N	Total		(2)	72.997,48	1.061.616.001,37	377.613,36	0,40%
14203	453N	Total		(3)	1.333.090.705,48	1.056.614.509,82	5.001.491,55	20,34%
14203	Total			(1)	1.333.017.708,00	1.061.993.614,73	271.097.090,75	79,26%
14203	Total			(2)	72.997,48	1.061.616.001,37	377.613,36	0,40%
14203	Total			(3)	1.333.090.705,48	1.056.614.509,82	5.001.491,55	20,34%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	254.521,00	233.311,21	21.219,79	91,66%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	10,00	233.311,21	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	254.531,00	233.311,21	0,00	8,34%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	68.215,00	55.075,67	13.139,33	80,74%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(2)	0,00	55.075,67	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(3)	68.215,00	55.075,67	0,00	19,26%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	163.164,00	130.412,27	32.751,73	79,93%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(2)	0,00	130.412,27	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(3)	163.164,00	130.412,27	0,00	20,07%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	927.027,00	711.787,22	176.028,34	80,17%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-39.211,44	711.787,22	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	887.815,56	711.787,22	0,00	19,83%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	614.721,00	332.746,47	123.474,53	72,94%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-158.500,00	332.746,47	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	456.221,00	332.746,47	0,00	27,06%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	736.921,00	304.689,36	221.732,52	57,88%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-210.499,12	304.689,36	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	526.421,88	304.689,36	0,00	42,12%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	286.288,00	91.949,15	57.278,06	61,62%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-137.060,79	91.949,15	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	149.227,21	91.949,15	0,00	38,38%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	314.199,00	300.095,15	64.103,85	82,40%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	50.000,00	300.095,15	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	364.199,00	300.095,15	0,00	17,60%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.561.532,00	1.028.248,56	286.033,64	78,24%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-247.249,80	1.028.248,56	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	1.314.282,20	1.028.248,56	0,00	21,76%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.803.693,00	1.915.119,69	508.885,63	79,01%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-379.687,68	1.915.119,69	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	2.424.005,32	1.915.119,69	0,00	20,99%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	2.073.949,00	1.391.741,38	392.092,95	78,02%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-290.114,67	1.391.741,38	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	1.783.834,33	1.391.741,38	0,00	21,98%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	24.093,00	18.954,62	5.138,38	78,67%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	0,00	18.954,62	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	24.093,00	18.954,62	0,00	21,33%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	571,17	0,00	100,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	571,17	571,17	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	571,17	571,17	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	378.029,00	262.572,24	80.456,76	76,55%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-35.000,00	262.572,24	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	343.029,00	262.572,24	0,00	23,45%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND	(1)	87.655,00	46.704,00	2.271,52	79,74%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND	(2)	-38.679,48	46.704,00	0,00	15,62%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	48.975,52	39.052,51	7.651,49	4,64%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	6.043,00	0,00	3.033,51	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	-3.009,49	0,00	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	3.033,51	0,00	0,00	100,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL	(1)	0,00	9.085,94	6.397,13	48,04%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL	(2)	15.483,07	9.085,94	0,00	10,65%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL	(3)	15.483,07	7.437,48	1.648,46	41,32%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	28.043,00	19.620,14	8.422,86	57,97%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(2)	0,00	19.620,14	0,00	12,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(3)	28.043,00	16.255,20	3.364,94	30,04%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	16,59	5.434,61	0,30%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	5.451,20	16,59	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	5.451,20	16,59	0,00	99,70%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	145.449,00	135.609,27	12.120,86	91,80%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	2.281,13	135.609,27	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	147.730,13	135.609,27	0,00	8,20%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(1)	0,00	1.377,55	0,00	100,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(2)	1.377,55	1.377,55	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(3)	1.377,55	1.377,55	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.754.074,00	1.826.164,91	885.185,12	67,35%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-42.723,97	1.826.164,91	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	2.711.350,03	1.826.164,91	0,00	32,65%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	28.110,00	15.170,00	433,31	88,78%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	-12.506,69	15.170,00	0,00	8,44%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	15.603,31	13.852,48	1.317,52	2,78%
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)	147.018,00	282.018,00	0,00	69,58%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	135.000,00	282.018,00	0,00	30,42%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	282.018,00	196.234,12	85.783,88	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	660.637,00	656.957,35	3.679,65	98,42%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	0,00	656.957,35	0,00	1,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	660.637,00	650.204,31	6.753,04	0,56%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	38.493,00	35.592,01	3.210,99	91,72%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(2)	310,00	35.592,01	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(3)	38.803,00	35.592,01	0,00	8,28%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(1)	42.539,00	0,00	42.539,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(3)	42.539,00	0,00	0,00	100,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	(1)	0,00	516,14	0,00	100,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	(2)	516,14	516,14	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	(3)	516,14	516,14	0,00	0,00%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	14.144.413,00	9.819.294,06	2.955.064,07	76,03%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-1.370.054,87	9.819.294,06	0,00	0,83%
15001	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	12.774.358,13	9.712.774,73	106.519,33	23,13%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	8.916.059,00	7.140.138,69	143.334,27	90,27%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-1.632.586,04	7.140.138,69	0,00	7,76%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	7.283.472,96	6.574.977,55	565.161,14	1,97%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	49.000,00	37.984,06	11.015,94	64,19%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	0,00	37.984,06	0,00	13,33%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	49.000,00	31.452,94	6.531,12	22,48%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	16.406,00	11.709,79	2.658,11	69,29%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	-2.038,10	11.709,79	0,00	12,21%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	14.367,90	9.955,29	1.754,50	18,50%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	77.821,00	213.070,00	101.126,50	43,11%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	236.375,50	213.070,00	0,00	24,70%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	314.196,50	135.460,23	77.609,77	32,19%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	177.090,00	148.366,39	8.077,21	74,30%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-20.646,40	148.366,39	0,00	20,54%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	156.443,60	116.233,73	32.132,66	5,16%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	9.691,00	1.809,96	4.190,04	30,17%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	-3.691,00	1.809,96	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	6.000,00	1.809,96	0,00	69,83%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	115.861,00	106.898,75	58.962,25	64,45%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	50.000,00	106.898,75	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	165.861,00	106.898,75	0,00	35,55%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	31.478,00	13.664,02	16.335,98	45,55%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-1.478,00	13.664,02	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	30.000,00	13.664,02	0,00	54,45%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	5.700,00	6.200,16	-500,16	108,77%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	6.200,16	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	5.700,00	6.200,16	0,00	-8,77%
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	35.530,89	523,30	98,55%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	15.521,19	35.530,89	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	36.054,19	35.530,89	0,00	1,45%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	720.470,00	455.486,78	-15.486,78	103,52%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-280.470,00	455.486,78	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	440.000,00	455.486,78	0,00	-3,52%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	7.587,00	8.849,15	2.430,62	78,45%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	3.692,77	8.849,15	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	11.279,77	8.849,15	0,00	21,55%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	36.312,00	21.796,26	4.134,67	84,06%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-10.381,07	21.796,26	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	25.930,93	21.796,26	0,00	15,94%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	19.170,00	8.000,00	0,00	100,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-11.170,00	8.000,00	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	14.799,00	11.523,23	908,09	92,69%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	-2.367,68	11.523,23	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	12.431,32	11.523,17	0,06	7,30%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	57.090,00	5.514,99	7.485,01	42,42%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-44.090,00	5.514,99	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	13.000,00	5.514,99	0,00	57,58%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	92.890,00	45.585,17	19.414,83	70,13%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-27.890,00	45.585,17	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	65.000,00	45.585,17	0,00	29,87%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	63.848,00	41.450,68	986,21	51,10%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	-21.411,11	41.450,68	0,00	46,57%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	42.436,89	21.685,96	19.764,72	2,32%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	50.568,00	93.500,00	0,00	42,81%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	42.932,00	93.500,00	0,00	57,19%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	93.500,00	40.029,91	53.470,09	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	14.420,00	5.386,02	0,98	99,98%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-9.033,00	5.386,02	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	5.387,00	5.386,02	0,00	0,02%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	2.565,00	3.091,62	-526,62	120,53%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	3.091,62	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	2.565,00	3.091,62	0,00	-20,53%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	129.675,00	90.000,00	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	-39.675,00	90.000,00	0,00	100,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	36.096,00	9.604,90	1.312,53	87,98%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	-25.178,57	9.604,90	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	10.917,43	9.604,90	0,00	12,02%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	40.256,00	33.653,39	6.602,61	70,97%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	33.653,39	0,00	12,63%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	40.256,00	28.570,20	5.083,19	16,40%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	69.182,00	17.075,03	49.106,97	25,80%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	-3.000,00	17.075,03	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	66.182,00	17.075,03	0,00	74,20%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	24.111,00	4.728,92	1.071,08	81,53%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	-18.311,00	4.728,92	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	5.800,00	4.728,92	0,00	18,47%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	7.818,00	1.713,25	3.286,75	34,27%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	-2.818,00	1.713,25	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	5.000,00	1.713,25	0,00	65,73%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	72.812,00	16.878,24	18.344,07	47,92%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-37.589,69	16.878,24	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	35.222,31	16.878,24	0,00	52,08%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	704.127,00	495.331,70	39.712,63	66,60%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-169.082,67	385.302,22	110.029,48	25,98%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	535.044,33	356.336,73	28.965,49	7,42%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	834.843,00	982.578,61	-246,85	84,65%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	147.488,76	982.578,61	0,00	15,38%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	982.331,76	831.515,59	151.063,02	-0,03%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	61.169,00	333.734,45	35.857,81	53,39%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	308.423,26	333.734,45	0,00	36,91%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	369.592,26	197.323,05	136.411,40	9,70%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	0,00	110.000,00	0,00	50,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	110.000,00	110.000,00	0,00	50,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(3)	110.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	12.863,00	13.662,88	-799,88	106,22%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	13.662,88	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	12.863,00	13.662,88	0,00	-6,22%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	17.910,00	2.609,30	15.300,70	14,57%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	2.609,30	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	17.910,00	2.609,30	0,00	85,43%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	27.550,00	15.849,48	11.700,52	57,53%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(2)	0,00	15.849,48	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(3)	27.550,00	15.849,48	0,00	42,47%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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	6.694,95	64.949,05	9,34%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-90.000,00	6.694,95	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	71.644,00	6.694,95	0,00	90,66%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC.	(1)	333.241,00	149.176,25	184.064,75	44,77%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC.	(2)	0,00	149.176,25	0,00	0,00%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC.	(3)	333.241,00	149.176,25	0,00	55,23%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	13.034.835,00	10.698.847,96	796.513,19	81,48%
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-1.539.473,85	10.588.818,48	110.029,48	11,60%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15001	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	11.495.361,15	9.365.871,32	1.222.947,16	6,93%
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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	1.452,19	7,81	99,47%
15001	321M	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	1.460,00	1.452,19	0,00	0,00%
15001	321M	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	1.460,00	1.452,19	0,00	0,53%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15001	321M	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	0,00	11.897,93	6.102,03	0,00%
15001	321M	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	17.999,96	11.897,93	0,00	66,10%
15001	321M	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	17.999,96	0,00	11.897,93	33,90%
15001	321M	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	1.946.400,00	8.657,55	9.342,42	0,00%
15001	321M	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	-1.928.400,03	8.657,55	0,00	48,10%
15001	321M	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	17.999,97	0,00	8.657,55	51,90%
15001	321M	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	22.490,61	-7.240,60	0,00%
15001	321M	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	15.250,01	22.490,61	0,00	147,48%
15001	321M	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	15.250,01	0,00	22.490,61	-47,48%
15001	321M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	72.282,00	30.775,46	-3.473,40	68,52%
15001	321M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	-44.979,94	30.775,46	0,00	44,21%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15001	321M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	27.302,06	18.706,13	12.069,33	-12,72%
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%
15001	321M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15001	321M	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00%
15001	321M	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00%
15001	321M	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15001	321M	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	3.819.212,00	75.273,74	4.738,26	25,19%
15001	321M	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-3.739.200,00	75.273,74	0,00	68,88%
15001	321M	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	80.012,00	20.158,32	55.115,42	5,92%
15001	321M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	252.308,00	69.444,60	107.168,40	37,96%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15001	321M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	-75.695,00	69.444,60	0,00	1,36%
15001	321M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	176.613,00	67.044,60	2.400,00	60,68%
15001	321M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	(1)	4.188.184,00	0,00	0,00	0,00%
15001	321M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	(2)	-4.188.184,00	0,00	0,00	0,00%
15001	321M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15001	321M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	4.440.492,00	69.444,60	107.168,40	37,96%
15001	321M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	-4.263.879,00	69.444,60	0,00	1,36%
15001	321M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	176.613,00	67.044,60	2.400,00	60,68%
15001	321M	Total		(1)	36.306.300,00	21.530.208,36	3.863.483,92	78,89%
15001	321M	Total		(2)	-10.912.607,72	21.420.178,88	110.029,48	5,90%
15001	321M	Total		(3)	25.393.692,28	20.033.196,97	1.386.981,91	15,21%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15001	Total			(1)	36.306.300,00	21.530.208,36	3.863.483,92	78,89%
15001	Total			(2)	-10.912.607,72	21.420.178,88	110.029,48	5,90%
15001	Total			(3)	25.393.692,28	20.033.196,97	1.386.981,91	15,21%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15002 VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	84.589,00	79.586,50	7.062,50	91,85%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	2.060,00	79.586,50	0,00	0,00%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	86.649,00	79.586,50	0,00	8,15%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	2.674.702,00	1.973.022,99	701.679,01	73,77%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	0,00	1.973.022,99	0,00	0,00%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	2.674.702,00	1.973.022,99	0,00	26,23%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	26.727,00	388.331,93	-361.604,93	1.452,96%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	0,00	388.331,93	0,00	0,00%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	26.727,00	388.331,93	0,00	-1.352,96%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	81.880,00	23.545,00	66.215,23	26,23%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	7.880,23	23.545,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	89.760,23	23.545,00	0,00	73,77%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	0,00	4.721,33	1.991,92	70,33%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	6.713,25	4.721,33	0,00	0,00%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	6.713,25	4.721,33	0,00	29,67%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	988.541,00	853.946,96	134.594,04	86,38%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	853.946,96	0,00	0,00%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	988.541,00	853.946,96	0,00	13,62%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.860.747,00	1.606.417,38	260.670,79	86,04%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	6.341,17	1.606.417,38	0,00	0,00%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	1.867.088,17	1.606.417,38	0,00	13,96%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	3.715.808,00	3.417.666,35	309.005,04	91,71%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15002 VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	10.863,39	3.417.666,35	0,00	0,00%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	3.726.671,39	3.417.666,35	0,00	8,29%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(1)	632.529,00	737.797,41	199.891,09	78,68%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(2)	305.159,50	737.797,41	0,00	0,00%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(3)	937.688,50	737.797,41	0,00	21,32%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	730.419,00	604.804,35	125.614,65	82,80%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	0,00	604.804,35	0,00	0,00%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	730.419,00	604.804,35	0,00	17,20%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	246.502,00	69.495,57	184.615,66	27,35%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	7.609,23	69.495,57	0,00	0,00%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	254.111,23	69.495,57	0,00	72,65%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15002 VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	18008. ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE	(1)	9.141.506,00	0,00	0,15	0,00%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	18008. ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE	(2)	-9.141.505,85	0,00	0,00	0,00%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	18008. ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE	(3)	0,15	0,00	0,00	100,00%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	20.183.950,00	9.759.335,77	1.629.735,15	85,69%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-8.794.879,08	9.759.335,77	0,00	0,00%
15002	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	11.389.070,92	9.759.335,77	0,00	14,31%
15002	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	1.959,00	423,12	1.535,88	21,60%
15002	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	423,12	0,00	0,00%
15002	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	1.959,00	423,12	0,00	78,40%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15002 VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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	75,50	144,50	34,32%
15002	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	75,50	0,00	0,00%
15002	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	220,00	75,50	0,00	65,68%
15002	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.205,00	17,29	1.187,71	1,43%
15002	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	17,29	0,00	0,00%
15002	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	1.205,00	17,29	0,00	98,57%
15002	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.214,00	0,00	1.214,00	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)	1.214,00	0,00	0,00	100,00%
15002	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.874,00	919,41	954,59	49,06%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15002 VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15002	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	919,41	0,00	0,00%
15002	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	1.874,00	919,41	0,00	50,94%
15002	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	10.773,00	2.865,14	7.907,86	26,60%
15002	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	2.865,14	0,00	0,00%
15002	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	10.773,00	2.865,14	0,00	73,40%
15002	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	17.575,00	4.300,46	13.274,54	24,47%
15002	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	0,00	4.300,46	0,00	0,00%
15002	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	17.575,00	4.300,46	0,00	75,53%
15002	321M	Total		(1)	20.201.525,00	9.763.636,23	1.643.009,69	85,60%
15002	321M	Total		(2)	-8.794.879,08	9.763.636,23	0,00	0,00%
15002	321M	Total		(3)	11.406.645,92	9.763.636,23	0,00	14,40%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15002 VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15002	Total			(1)	20.201.525,00	9.763.636,23	1.643.009,69	85,60%
15002	Total			(2)	-8.794.879,08	9.763.636,23	0,00	0,00%
15002	Total			(3)	11.406.645,92	9.763.636,23	0,00	14,40%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	258.352,00	199.937,16	40.928,55	83,01%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-17.486,29	199.937,16	0,00	0,00%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	240.865,71	199.937,16	0,00	16,99%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	80.181,00	43.150,28	25.030,72	63,29%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-12.000,00	43.150,28	0,00	0,00%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	68.181,00	43.150,28	0,00	36,71%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	153.525,00	61.828,77	42.196,23	59,44%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-49.500,00	61.828,77	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	104.025,00	61.828,77	0,00	40,56%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	43.377,00	7.453,13	2.135,15	77,73%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-33.788,72	7.453,13	0,00	0,00%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	9.588,28	7.453,13	0,00	22,27%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	102.753,00	95.147,20	25.605,80	78,79%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	18.000,00	95.147,20	0,00	0,00%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	120.753,00	95.147,20	0,00	21,21%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	329.494,00	211.188,23	67.024,90	75,91%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-51.280,87	211.188,23	0,00	0,00%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	278.213,13	211.188,23	0,00	24,09%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	563.947,00	370.471,49	95.205,89	79,56%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-98.269,62	370.471,49	0,00	0,00%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	465.677,38	370.471,49	0,00	20,44%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	436.845,00	257.636,13	104.310,83	71,18%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-74.898,04	257.636,13	0,00	0,00%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	361.946,96	257.636,13	0,00	28,82%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	2.630,00	61,23	2.568,77	2,33%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	0,00	61,23	0,00	0,00%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	2.630,00	61,23	0,00	97,67%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	81.911,00	44.097,46	26.813,54	62,19%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-11.000,00	44.097,46	0,00	0,00%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	70.911,00	44.097,46	0,00	37,81%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	510.165,00	220.161,14	261.328,05	45,73%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-28.675,81	220.161,14	0,00	0,00%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	481.489,19	220.161,14	0,00	54,27%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	2.645.672,00	1.586.749,74	700.022,91	69,39%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-358.899,35	1.586.749,74	0,00	0,00%
15010	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	2.286.772,65	1.586.749,74	0,00	30,61%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	7.310,00	5.668,35	2.655,65	68,10%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	1.014,00	5.668,35	0,00	0,00%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	8.324,00	5.668,35	0,00	31,90%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.014,00	0,00	0,00	0,00%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	-1.014,00	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, SECUNDARIA Y BACHILLERATO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.436,00	2.396,96	39,04	98,40%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	2.396,96	0,00	0,00%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	2.436,00	2.396,96	0,00	1,60%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	861,00	483,59	377,41	56,17%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	483,59	0,00	0,00%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	861,00	483,59	0,00	43,83%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	11.432,12	0,00	100,00%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	11.432,12	11.432,12	0,00	0,00%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	11.432,12	11.432,12	0,00	0,00%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	115.710,00	85.420,52	30.289,48	55,14%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	75.637,95	9.782,57	18,68%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	115.710,00	63.801,09	11.836,86	26,18%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	18.012.966,00	19.641.603,87	-1.628.637,87	90,18%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(2)	0,00	19.641.603,87	0,00	18,86%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(3)	18.012.966,00	16.243.732,16	3.397.871,71	-9,04%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	1.093.000,00	457.581,87	635.418,13	41,86%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	457.581,87	0,00	0,00%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	1.093.000,00	457.581,60	0,27	58,14%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	20.000,00	15.288,30	4.711,70	76,44%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	15.288,30	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	15.288,30	0,00	23,56%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	695.702,00	501.406,97	194.295,03	55,71%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	393.577,20	107.829,77	16,36%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	695.702,00	387.574,70	6.002,50	27,93%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	27.256.360,00	22.149.912,31	4.095.015,57	67,94%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(2)	-1.011.432,12	22.149.912,31	0,00	16,46%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(3)	26.244.927,88	17.830.623,24	4.319.289,07	15,60%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	85.071,00	95.563,55	-10.492,55	91,15%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	0,00	95.563,55	0,00	21,19%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(3)	85.071,00	77.539,25	18.024,30	-12,33%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	330.000,00	424.738,74	-94.738,74	109,23%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	0,00	417.729,07	7.009,67	19,48%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	330.000,00	360.446,93	57.282,14	-28,71%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.622,00	130,90	1.491,10	8,07%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	130,90	0,00	0,00%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	1.622,00	130,90	0,00	91,93%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.599,00	981,16	1.617,84	37,75%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	981,16	0,00	0,00%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	2.599,00	981,16	0,00	62,25%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	104.000,00	18.883,63	85.116,37	18,16%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	18.883,63	0,00	0,00%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	104.000,00	18.883,63	0,00	81,84%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(1)	21.213.801,00	22.192.327,91	-978.526,91	104,61%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(2)	0,00	22.192.327,91	0,00	0,00%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(3)	21.213.801,00	22.192.327,91	0,00	-4,61%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29004. COMPENSAC.REDUCC.CUOTAS DE ESCOLARIDAD EN ESC.INF.	(1)	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29004. COMPENSAC.REDUCC.CUOTAS DE ESCOLARIDAD EN ESC.INF.	(2)	0,00	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)	1.050.000,00	0,00	0,00	100,00%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	69.993.452,00	65.603.820,75	3.389.631,25	83,59%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-1.000.000,00	65.479.198,74	124.622,01	11,50%
15010	322A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	68.993.452,00	57.668.891,89	7.810.306,85	4,91%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15010	322A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00%
15010	322A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	0,00	750.000,00	0,00	100,00%
15010	322A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00%
15010	322A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
15010	322A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15010	322A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%
15010	322A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	752.000,00	750.000,00	2.000,00	0,00%
15010	322A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	0,00	750.000,00	0,00	99,73%
15010	322A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	752.000,00	0,00	750.000,00	0,27%
15010	322A	Total		(1)	73.391.124,00	67.940.570,49	4.091.654,16	82,26%
15010	322A	Total		(2)	-1.358.899,35	67.815.948,48	124.622,01	12,06%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15010	322A	Total		(3)	72.032.224,65	59.255.641,63	8.560.306,85	5,68%
15010	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	136.774,00	97.927,02	40.679,82	70,65%
15010	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	1.832,84	97.927,02	0,00	0,00%
15010	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	138.606,84	97.927,02	0,00	29,35%
15010	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	66.818,00	32.471,39	25.854,07	55,67%
15010	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-8.492,54	32.471,39	0,00	0,00%
15010	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	58.325,46	32.471,39	0,00	44,33%
15010	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	143.290,00	36.966,39	22.709,77	61,94%
15010	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-83.613,84	36.966,39	0,00	0,00%
15010	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	59.676,16	36.966,39	0,00	38,06%
15010	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	57.182,00	47.459,77	9.722,23	83,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15010	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	47.459,77	0,00	0,00%
15010	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	57.182,00	47.459,77	0,00	17,00%
15010	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	204.449,00	114.893,51	48.906,93	70,14%
15010	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-40.648,56	114.893,51	0,00	0,00%
15010	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	163.800,44	114.893,51	0,00	29,86%
15010	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	333.405,00	197.990,76	75.041,33	72,52%
15010	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-60.372,91	197.990,76	0,00	0,00%
15010	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	273.032,09	197.990,76	0,00	27,48%
15010	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	103.821,00	87.377,42	16.343,58	84,24%
15010	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-100,00	87.377,42	0,00	0,00%
15010	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	103.721,00	87.377,42	0,00	15,76%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15010	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	17.658,00	14.915,16	3.842,84	79,51%
15010	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	1.100,00	14.915,16	0,00	0,00%
15010	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	18.758,00	14.915,16	0,00	20,49%
15010	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	262.868,00	95.938,22	171.340,68	35,89%
15010	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	4.410,90	95.938,22	0,00	0,00%
15010	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	267.278,90	95.938,22	0,00	64,11%
15010	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	1.326.265,00	725.939,64	414.441,25	63,66%
15010	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-185.884,11	725.939,64	0,00	0,00%
15010	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.140.380,89	725.939,64	0,00	36,34%
15010	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	11.331,00	3.839,42	7.491,58	33,88%
15010	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	3.839,42	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15010	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	11.331,00	3.839,42	0,00	66,12%
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%
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)	400.000,00	447.743,11	22.256,89	95,26%
15010	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	70.000,00	447.743,11	0,00	0,00%
15010	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	470.000,00	447.743,11	0,00	4,74%
15010	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	35.583,00	30.355,12	5.227,88	71,58%
15010	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	30.355,12	0,00	13,73%
15010	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	35.583,00	25.471,23	4.883,89	14,69%
15010	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	2.194,00	368,57	1.825,43	16,80%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15010	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	368,57	0,00	0,00%
15010	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	2.194,00	368,57	0,00	83,20%
15010	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	8.122,00	0,00	8.122,00	0,00%
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	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	2.122,46	0,00	100,00%
15010	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	2.122,46	2.122,46	0,00	0,00%
15010	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	2.122,46	2.122,46	0,00	0,00%
15010	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	6.092,00	11.182,62	1.508,53	88,11%
15010	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	6.599,15	11.182,62	0,00	0,00%
15010	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	12.691,15	11.182,62	0,00	11,89%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15010	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	15.998.085,00	12.981.957,58	3.016.127,42	75,39%
15010	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	12.981.957,58	0,00	5,76%
15010	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	15.998.085,00	12.060.669,15	921.288,43	18,85%
15010	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	787.302,00	820.883,17	125.418,83	73,37%
15010	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	159.000,00	820.883,17	0,00	13,38%
15010	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	946.302,00	694.289,53	126.593,64	13,25%
15010	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	206.798,00	16.982,99	72.692,55	18,94%
15010	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-117.122,46	16.982,99	0,00	0,00%
15010	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	89.675,54	16.982,99	0,00	81,06%
15010	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	1.080.000,00	957.337,60	37.662,40	23,04%
15010	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(2)	-85.000,00	957.337,60	0,00	73,17%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15010	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(3)	995.000,00	229.287,50	728.050,10	3,79%
15010	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	120.000,00	48.000,00	36.400,85	35,54%
15010	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	-35.599,15	48.000,00	0,00	21,33%
15010	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	84.400,85	30.000,00	18.000,00	43,13%
15010	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	6.242,00	694,20	5.547,80	11,12%
15010	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	694,20	0,00	0,00%
15010	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	6.242,00	694,20	0,00	88,88%
15010	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	9.833,00	4.339,49	5.493,51	44,13%
15010	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	4.339,49	0,00	0,00%
15010	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	9.833,00	4.339,49	0,00	55,87%
15010	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	284.838,00	433.222,23	101.615,77	68,88%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15010	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	250.000,00	433.222,23	0,00	12,12%
15010	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	534.838,00	368.404,88	64.817,35	19,00%
15010	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(1)	56.274.990,00	48.059.700,76	3.543.136,24	92,86%
15010	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(2)	-4.672.153,00	48.059.700,76	0,00	0,27%
15010	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(3)	51.602.837,00	47.919.082,11	140.618,65	6,87%
15010	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	75.231.938,00	63.818.729,32	6.991.055,68	87,30%
15010	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-4.422.153,00	63.818.729,32	0,00	2,83%
15010	322B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	70.809.785,00	61.814.477,26	2.004.252,06	9,87%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15010	322B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	31.000,00	25.005,00	5.995,00	80,66%
15010	322B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	0,00	25.005,00	0,00	0,00%
15010	322B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	31.000,00	25.005,00	0,00	19,34%
15010	322B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	131.000,00	25.005,00	105.995,00	19,09%
15010	322B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	0,00	25.005,00	0,00	0,00%
15010	322B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	131.000,00	25.005,00	0,00	80,91%
15010	322B	Total		(1)	76.689.203,00	64.569.673,96	7.511.491,93	86,80%
15010	322B	Total		(2)	-4.608.037,11	64.569.673,96	0,00	2,78%
15010	322B	Total		(3)	72.081.165,89	62.565.421,90	2.004.252,06	10,42%
15010	Total			(1)	150.080.327,00	132.510.244,45	11.603.146,09	84,53%
15010	Total			(2)	-5.966.936,46	132.385.622,44	124.622,01	7,42%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15010	Total			(3)	144.113.390,54	121.821.063,53	10.564.558,91	8,05%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	75.617,52	6.874,48	91,67%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	75.617,52	0,00	0,00%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	75.617,52	0,00	8,33%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	197.563,00	158.967,07	38.568,51	80,48%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-27,42	158.967,07	0,00	0,00%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	197.535,58	158.967,07	0,00	19,52%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	120.272,00	44.269,74	43.002,26	50,73%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-33.000,00	44.269,74	0,00	0,00%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	87.272,00	44.269,74	0,00	49,27%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	143.290,00	46.421,00	39.701,48	53,90%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-57.167,52	46.421,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	86.122,48	46.421,00	0,00	46,10%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	34.702,00	0,00	5.560,46	0,00%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-29.141,54	0,00	0,00	0,00%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	5.560,46	0,00	0,00	100,00%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	73.093,00	70.057,66	13.035,34	84,31%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	10.000,00	70.057,66	0,00	0,00%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	83.093,00	70.057,66	0,00	15,69%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	307.662,00	179.191,38	72.952,95	71,07%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-55.517,67	179.191,38	0,00	0,00%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	252.144,33	179.191,38	0,00	28,93%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	541.582,00	326.904,82	111.453,10	74,57%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-103.224,08	326.904,82	0,00	0,00%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	438.357,92	326.904,82	0,00	25,43%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	181.083,00	152.705,65	28.377,35	84,33%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	0,00	152.705,65	0,00	0,00%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	181.083,00	152.705,65	0,00	15,67%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	5.259,00	4.674,74	1.184,26	79,79%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	600,00	4.674,74	0,00	0,00%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	5.859,00	4.674,74	0,00	20,21%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	38.330,00	27.180,79	9.549,21	74,00%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-1.600,00	27.180,79	0,00	0,00%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	36.730,00	27.180,79	0,00	26,00%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	377.155,00	170.401,36	196.276,81	46,47%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-10.476,83	170.401,36	0,00	0,00%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	366.678,17	170.401,36	0,00	53,53%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	2.102.483,00	1.256.391,73	566.536,21	68,92%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-279.555,06	1.256.391,73	0,00	0,00%
15011	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.822.927,94	1.256.391,73	0,00	31,08%
15011	322E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	59.423,00	14.508,56	37.873,61	27,70%
15011	322E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-7.040,83	14.508,56	0,00	0,00%
15011	322E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	52.382,17	14.508,56	0,00	72,30%
15011	322E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	3.400,00	3.331,28	68,72	97,98%
15011	322E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	3.331,28	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15011	322E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	3.400,00	3.331,28	0,00	2,02%
15011	322E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	950.000,00	620.982,26	329.017,74	57,67%
15011	322E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	620.982,26	0,00	7,69%
15011	322E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	950.000,00	547.881,14	73.101,12	34,63%
15011	322E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	71.017,00	78.057,83	0,00	84,62%
15011	322E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	7.040,83	78.057,83	0,00	15,38%
15011	322E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	78.057,83	66.048,93	12.008,90	0,00%
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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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	123.625,33	14.114,67	89,75%
15011	322E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	25.000,00	123.625,33	0,00	0,00%
15011	322E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	137.740,00	123.625,33	0,00	10,25%
15011	322E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(1)	5.775.995,00	5.168.332,36	582.662,64	89,87%
15011	322E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(2)	-25.000,00	5.168.332,36	0,00	0,00%
15011	322E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(3)	5.750.995,00	5.168.332,36	0,00	10,13%
15011	322E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	7.646.575,00	6.678.837,62	967.737,38	77,47%
15011	322E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	0,00	6.678.837,62	0,00	9,88%
15011	322E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	7.646.575,00	5.923.727,60	755.110,02	12,66%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15011	322E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48122. FUND.ISAAC ALBÉNIZ	(1)	117.806,00	117.806,00	0,00	100,00%
15011	322E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48122. FUND.ISAAC ALBÉNIZ	(2)	0,00	117.806,00	0,00	0,00%
15011	322E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48122. FUND.ISAAC ALBÉNIZ	(3)	117.806,00	117.806,00	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	117.700,00	52.260,00	100,00%
15011	322E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA	(3)	169.960,00	0,00	117.700,00	0,00%
15011	322E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	451.766,00	451.766,00	0,00	62,38%
15011	322E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	0,00	399.506,00	52.260,00	37,62%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15011	322E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	451.766,00	281.806,00	117.700,00	0,00%
15011	322E	Total		(1)	10.200.824,00	8.386.995,35	1.534.273,59	75,21%
15011	322E	Total		(2)	-279.555,06	8.334.735,35	52.260,00	9,32%
15011	322E	Total		(3)	9.921.268,94	7.461.925,33	872.810,02	15,46%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	7.265,00	6.430,42	13.834,58	31,73%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	13.000,00	6.430,42	0,00	0,00%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	20.265,00	6.430,42	0,00	68,27%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	35.000,00	17.986,93	4.013,07	81,76%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	-13.000,00	17.986,93	0,00	0,00%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	22.000,00	17.986,93	0,00	18,24%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	15.000,00	8.470,00	6.530,00	56,47%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	8.470,00	0,00	0,00%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	15.000,00	8.470,00	0,00	43,53%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	1.900.000,00	1.383.668,48	516.331,52	64,16%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	1.383.668,48	0,00	8,66%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	1.900.000,00	1.219.090,20	164.578,28	27,18%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	290.099,00	257.996,83	32.102,17	74,65%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	257.996,83	0,00	14,29%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	290.099,00	216.545,78	41.451,05	11,07%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.000,00	313,03	686,97	31,30%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	313,03	0,00	0,00%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	1.000,00	313,03	0,00	68,70%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	6.000,00	3.777,45	2.222,55	62,96%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	3.777,45	0,00	0,00%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	6.000,00	3.777,45	0,00	37,04%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1)	119.000,00	85.294,44	33.705,56	71,68%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(2)	0,00	85.294,44	0,00	0,00%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(3)	119.000,00	85.294,44	0,00	28,32%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	98.009,00	71.546,37	26.462,63	73,00%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	71.546,37	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	98.009,00	71.546,37	0,00	27,00%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(1)	14.276.306,00	11.932.621,25	33.684,75	99,72%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(2)	-2.310.000,00	11.932.621,25	0,00	0,00%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(3)	11.966.306,00	11.932.621,25	0,00	0,28%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	16.748.679,00	13.768.105,20	670.573,80	93,93%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-2.310.000,00	13.768.105,20	0,00	1,43%
15011	322F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	14.438.679,00	13.562.075,87	206.029,33	4,64%
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	Total	(1)	133.663,00	133.663,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15011	322F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	0,00	133.663,00	0,00	0,00%
15011	322F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	133.663,00	133.663,00	0,00	0,00%
15011	322F	Total		(1)	16.882.342,00	13.901.768,20	670.573,80	93,98%
15011	322F	Total		(2)	-2.310.000,00	13.901.768,20	0,00	1,41%
15011	322F	Total		(3)	14.572.342,00	13.695.738,87	206.029,33	4,60%
15011	Total			(1)	27.083.166,00	22.288.763,55	2.204.847,39	86,38%
15011	Total			(2)	-2.589.555,06	22.236.503,55	52.260,00	4,62%
15011	Total			(3)	24.493.610,94	21.157.664,20	1.078.839,35	9,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15012	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	258.352,00	189.917,15	46.434,85	80,35%
15012	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-22.000,00	189.917,15	0,00	0,00%
15012	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	236.352,00	189.917,15	0,00	19,65%
15012	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	106.908,00	66.882,16	30.025,84	69,02%
15012	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-10.000,00	66.882,16	0,00	0,00%
15012	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	96.908,00	66.882,16	0,00	30,98%
15012	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	184.230,00	32.791,97	71.057,80	31,58%
15012	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-80.380,23	32.791,97	0,00	0,00%
15012	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	103.849,77	32.791,97	0,00	68,42%
15012	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	17.351,00	0,00	1.654,20	0,00%
15012	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-15.696,80	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15012	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	1.654,20	0,00	0,00	100,00%
15012	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	83.866,00	76.259,95	18.606,05	80,39%
15012	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	11.000,00	76.259,95	0,00	0,00%
15012	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	94.866,00	76.259,95	0,00	19,61%
15012	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	352.140,00	212.081,34	79.265,11	72,79%
15012	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-60.793,55	212.081,34	0,00	0,00%
15012	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	291.346,45	212.081,34	0,00	27,21%
15012	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	607.185,00	379.065,84	118.468,49	76,19%
15012	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-109.650,67	379.065,84	0,00	0,00%
15012	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	497.534,33	379.065,84	0,00	23,81%
15012	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	264.470,00	196.323,56	46.490,49	80,85%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15012	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-21.655,95	196.323,56	0,00	0,00%
15012	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	242.814,05	196.323,56	0,00	19,15%
15012	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	54.727,00	31.888,16	17.838,84	64,13%
15012	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-5.000,00	31.888,16	0,00	0,00%
15012	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	49.727,00	31.888,16	0,00	35,87%
15012	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	0,00	0,00	45,70	0,00%
15012	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	45,70	0,00	0,00	0,00%
15012	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	45,70	0,00	0,00	100,00%
15012	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	467.835,00	171.224,72	284.719,64	37,55%
15012	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-11.890,64	171.224,72	0,00	0,00%
15012	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	455.944,36	171.224,72	0,00	62,45%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15012	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	2.397.064,00	1.356.434,85	714.607,01	65,50%
15012	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-326.022,14	1.356.434,85	0,00	0,00%
15012	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	2.071.041,86	1.356.434,85	0,00	34,50%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	30.000,00	20.139,54	9.860,46	67,13%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	20.139,54	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	20.139,54	0,00	32,87%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	9.644,00	1.640,18	8.003,82	17,01%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	1.640,18	0,00	0,00%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	9.644,00	1.640,18	0,00	82,99%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.858,00	553,16	1.304,84	29,77%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	553,16	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	1.858,00	553,16	0,00	70,23%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.255,00	3.017,53	1.500,00	66,80%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	2.262,53	3.017,53	0,00	0,00%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	4.517,53	3.017,53	0,00	33,20%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	10.000,00	0,00	3.501,37	0,00%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-6.498,63	0,00	0,00	0,00%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	3.501,37	0,00	0,00	100,00%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	6.173,00	0,00	4.673,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	-1.500,00	0,00	0,00	0,00%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	4.673,00	0,00	0,00	100,00%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	31.588,00	24.832,32	6.755,68	76,05%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	24.832,32	0,00	2,57%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	31.588,00	24.021,62	810,70	21,39%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	4.855,83	0,00	100,00%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	4.855,83	4.855,83	0,00	0,00%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	4.855,83	4.855,83	0,00	0,00%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	125.518,00	108.808,39	20.624,33	65,22%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	3.914,72	108.808,39	0,00	18,84%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	129.432,72	84.420,97	24.387,42	15,93%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	144.712,00	156.771,22	0,00	84,62%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	12.059,22	156.771,22	0,00	15,38%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	156.771,22	132.652,58	24.118,64	0,00%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	761,00	0,00	761,00	0,00%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	761,00	0,00	0,00	100,00%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	632.837,00	410.727,54	175.266,41	61,67%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-46.843,05	410.727,54	0,00	8,42%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	585.993,95	361.367,12	49.360,42	29,91%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	324.191,00	586.427,86	85.486,46	60,95%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	347.723,32	586.427,86	0,00	26,33%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	671.914,32	409.543,67	176.884,19	12,72%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	64.700,00	140.753,25	27.972,81	41,71%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	104.026,06	140.753,25	0,00	41,71%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(3)	168.726,06	70.376,62	70.376,63	16,58%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	38.145,00	0,00	38.145,00	0,00%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	38.145,00	0,00	0,00	100,00%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	25.223,00	10.033,23	153.909,77	6,12%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	138.720,00	10.033,23	0,00	0,00%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	163.943,00	10.033,23	0,00	93,88%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	96.205,00	114.409,09	31.137,11	78,61%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	49.341,20	114.409,09	0,00	0,00%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	145.546,20	114.409,09	0,00	21,39%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1)	25.225,00	14.754,68	18.144,32	44,85%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(2)	7.674,00	14.754,68	0,00	0,00%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(3)	32.899,00	14.754,68	0,00	55,15%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24004. PROGRAMA DE IMPULSO A LA EDUCACIÓN DE ADULTOS	(1)	250.000,00	0,00	0,00	0,00%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24004. PROGRAMA DE IMPULSO A LA EDUCACIÓN DE ADULTOS	(2)	-250.000,00	0,00	0,00	0,00%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24004. PROGRAMA DE IMPULSO A LA EDUCACIÓN DE ADULTOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	180.500,00	180.500,00	0,00	100,00%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(2)	0,00	180.500,00	0,00	0,00%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(3)	180.500,00	180.500,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	586.288,00	1.555.369,70	82.145,01	33,24%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	1.051.226,71	1.472.530,28	82.839,42	61,74%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	1.637.514,71	544.292,33	928.237,95	5,02%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(1)	2.634.782,00	1.640.841,16	85.342,79	95,06%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(2)	-908.598,05	1.640.841,16	0,00	0,00%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(3)	1.726.183,95	1.640.841,16	0,00	4,94%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29001. ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS	(1)	28.480.402,00	22.780.194,53	1.842.706,61	90,38%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29001. ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS	(2)	-3.857.500,86	22.780.194,53	0,00	2,14%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29001. ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS	(3)	24.622.901,14	22.254.237,88	525.956,65	7,48%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC.	(1)	11.574,00	0,00	11.574,00	0,00%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC.	(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 BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC.	(3)	11.574,00	0,00	0,00	100,00%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	33.713.581,00	27.754.629,21	2.609.814,79	85,20%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-3.349.137,00	27.671.789,79	82.839,42	6,20%
15012	322O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	30.364.444,00	25.871.657,19	1.800.132,60	8,59%
15012	322O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40501. PROGRAMAS EDUCATIVOS. OCDE	(1)	230.407,00	118.373,00	112.034,00	51,38%
15012	322O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40501. PROGRAMAS EDUCATIVOS. OCDE	(2)	0,00	118.373,00	0,00	0,00%
15012	322O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40501. PROGRAMAS EDUCATIVOS. OCDE	(3)	230.407,00	118.373,00	0,00	48,62%
15012	322O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48038. PROV.ECLESIÁST.DE MADRID:DELEG.DIOCES.DE ENSEÑANZA	(1)	24.891,00	24.891,00	0,00	100,00%
15012	322O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48038. PROV.ECLESIÁST.DE MADRID:DELEG.DIOCES.DE ENSEÑANZA	(2)	0,00	24.891,00	0,00	0,00%
15012	322O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48038. PROV.ECLESIÁST.DE MADRID:DELEG.DIOCES.DE ENSEÑANZA	(3)	24.891,00	24.891,00	0,00	0,00%
15012	322O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	85.000,00	85.000,00	0,00	99,77%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15012	322O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	0,00	84.802,34	197,66	0,23%
15012	322O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	85.000,00	84.802,34	0,00	0,00%
15012	322O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48500. A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	(1)	103.376,00	58.000,00	0,00	100,00%
15012	322O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48500. A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	(2)	-45.376,00	58.000,00	0,00	0,00%
15012	322O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48500. A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	(3)	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00%
15012	322O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	443.674,00	286.264,00	112.034,00	71,82%
15012	322O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-45.376,00	286.066,34	197,66	0,05%
15012	322O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	398.298,00	286.066,34	0,00	28,13%
15012	322O	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	820.000,00	747.788,51	72.211,49	75,53%
15012	322O	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	0,00	698.076,79	49.711,72	15,66%
15012	322O	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	820.000,00	619.377,47	78.699,32	8,81%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15012	322O	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	820.000,00	747.788,51	72.211,49	75,53%
15012	322O	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	0,00	698.076,79	49.711,72	15,66%
15012	322O	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	820.000,00	619.377,47	78.699,32	8,81%
15012	322O	Total		(1)	37.374.319,00	30.145.116,57	3.508.667,29	83,60%
15012	322O	Total		(2)	-3.720.535,14	30.012.367,77	132.748,80	5,98%
15012	322O	Total		(3)	33.653.783,86	28.133.535,85	1.878.831,92	10,43%
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)	319.140,00	240.649,84	55.490,16	81,26%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-23.000,00	240.649,84	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	296.140,00	240.649,84	0,00	18,74%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	173.726,00	68.599,80	59.833,66	53,41%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-45.292,54	68.599,80	0,00	0,00%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	128.433,46	68.599,80	0,00	46,59%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	184.230,00	91.608,65	50.574,73	64,43%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-42.046,62	91.608,65	0,00	0,00%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	142.183,38	91.608,65	0,00	35,57%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	26.026,00	3.974,52	14.051,48	22,05%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-8.000,00	3.974,52	0,00	0,00%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	18.026,00	3.974,52	0,00	77,95%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	108.111,00	113.652,63	24.458,37	82,29%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	30.000,00	113.652,63	0,00	0,00%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	138.111,00	113.652,63	0,00	17,71%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	439.618,00	294.067,83	93.373,80	75,90%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-52.176,37	294.067,83	0,00	0,00%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	387.441,63	294.067,83	0,00	24,10%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	766.991,00	529.981,15	119.868,12	81,55%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-117.141,73	529.981,15	0,00	0,00%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	649.849,27	529.981,15	0,00	18,45%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	90.756,00	89.468,19	1.287,81	64,69%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	0,00	89.468,19	0,00	33,89%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	90.756,00	58.706,47	30.761,72	1,42%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	94.592,00	78.454,06	22.137,94	77,99%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	6.000,00	78.454,06	0,00	0,00%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	100.592,00	78.454,06	0,00	22,01%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	28.511,00	18.294,96	4.216,04	81,27%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-6.000,00	18.294,96	0,00	0,00%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	22.511,00	18.294,96	0,00	18,73%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	514.835,00	349.029,05	163.282,59	66,45%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-2.523,36	349.029,05	0,00	1,67%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	512.311,64	340.454,85	8.574,20	31,87%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	2.829.028,00	1.953.398,20	615.449,18	74,51%
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-260.180,62	1.953.398,20	0,00	1,53%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15012	323M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	2.568.847,38	1.914.062,28	39.335,92	23,96%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	20.467,00	8.223,57	12.243,43	40,18%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	8.223,57	0,00	0,00%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	20.467,00	8.223,57	0,00	59,82%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.592,00	1.366,97	225,03	85,86%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	1.366,97	0,00	0,00%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	1.592,00	1.366,97	0,00	14,14%
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	3.850,80	306,20	92,63%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	3.850,80	0,00	0,00%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	4.157,00	3.850,80	0,00	7,37%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	12.907,00	3.752,58	8.584,20	30,42%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-570,22	3.752,58	0,00	0,00%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	12.336,78	3.752,58	0,00	69,58%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	12.456,00	9.285,83	3.170,17	74,55%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	9.285,83	0,00	0,00%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	12.456,00	9.285,83	0,00	25,45%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	570,22	0,00	100,00%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	570,22	570,22	0,00	0,00%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	570,22	570,22	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	14.947,00	38.276,58	-23.329,58	256,08%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	38.276,58	0,00	0,00%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	14.947,00	38.276,58	0,00	-156,08%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.437.490,00	1.515.832,37	71.657,63	31,73%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	150.000,00	1.515.832,37	0,00	63,76%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1.587.490,00	503.641,49	1.012.190,88	4,51%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	10.392,00	1.100,73	9.291,27	10,59%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	1.100,73	0,00	0,00%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	10.392,00	1.100,73	0,00	89,41%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	14.329,00	5.891,39	8.437,61	41,12%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	5.891,39	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	14.329,00	5.891,39	0,00	58,88%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	30.390,00	10.355,68	34,32	99,67%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-20.000,00	10.355,68	0,00	0,00%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	10.390,00	10.355,68	0,00	0,33%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29100. MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES	(1)	0,00	15.921.030,00	0,00	100,00%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29100. MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES	(2)	15.921.030,00	15.921.030,00	0,00	0,00%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29100. MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES	(3)	15.921.030,00	15.921.030,00	0,00	0,00%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.559.789,00	17.519.536,72	91.282,28	93,73%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	16.051.030,00	17.519.536,72	0,00	5,75%
15012	323M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	17.610.819,00	16.507.345,84	1.012.190,88	0,52%
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	1.393.349,00	96.575,20	239.481,17	23,86%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	-1.057.292,63	80.179,33	16.395,87	4,88%
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	336.056,37	80.179,33	0,00	71,26%
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	109.912.724,00	87.904.658,07	12.458.700,93	71,30%
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	-9.549.365,00	79.465.516,11	8.439.141,96	16,28%
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	100.363.359,00	71.562.204,31	7.903.311,80	12,41%
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48501. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL	(1)	184.798.380,00	138.725.020,24	46.527.492,76	74,88%
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48501. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL	(2)	454.133,00	138.725.020,24	0,00	0,00%
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48501. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL	(3)	185.252.513,00	138.725.020,24	0,00	25,12%
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48502. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA	(1)	366.147.541,00	330.285.066,74	39.015.531,10	89,44%
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48502. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA	(2)	3.153.056,84	330.285.066,74	0,00	0,00%
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48502. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA	(3)	369.300.597,84	330.285.066,74	0,00	10,56%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48503. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL	(1)	48.311.168,00	40.717.829,60	7.633.093,40	84,21%
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48503. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL	(2)	39.755,00	40.717.829,60	0,00	0,00%
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48503. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL	(3)	48.350.923,00	40.717.829,60	0,00	15,79%
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48505. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	(1)	55.466.031,00	62.903.094,65	-7.329.081,65	113,19%
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48505. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	(2)	107.982,00	62.903.094,65	0,00	0,00%
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48505. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	(3)	55.574.013,00	62.903.094,65	0,00	-13,19%
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48506. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO	(1)	23.519.563,00	30.813.131,94	-7.293.568,94	131,01%
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48506. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO	(2)	0,00	30.813.131,94	0,00	0,00%
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48506. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO	(3)	23.519.563,00	30.813.131,94	0,00	-31,01%
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48507. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL	(1)	333.885.844,00	298.926.280,45	37.754.772,34	88,79%
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48507. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL	(2)	2.795.208,79	298.926.280,45	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48507. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL	(3)	336.681.052,79	298.926.280,45	0,00	11,21%
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	1.123.434.600,00	990.371.656,89	129.006.421,11	87,01%
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-4.056.522,00	981.916.119,06	8.455.537,83	1,46%
15012	323M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	1.119.378.078,00	974.012.807,26	7.903.311,80	11,52%
15012	323M	Total		(1)	1.127.823.417,00	1.009.844.591,81	129.713.152,57	87,09%
15012	323M	Total		(2)	11.734.327,38	1.001.389.053,98	8.455.537,83	1,53%
15012	323M	Total		(3)	1.139.557.744,38	992.434.215,38	8.954.838,60	11,38%
15012	Total			(1)	1.165.197.736,00	1.039.989.708,38	133.221.819,86	86,99%
15012	Total			(2)	8.013.792,24	1.031.401.421,75	8.588.286,63	1,66%
15012	Total			(3)	1.173.211.528,24	1.020.567.751,23	10.833.670,52	11,36%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES ARTÍSTICAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	167.169,00	133.009,09	46.579,63	74,06%
15014	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	12.419,72	133.009,09	0,00	0,00%
15014	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	179.588,72	133.009,09	0,00	25,94%
15014	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	106.908,00	63.520,35	29.387,65	68,37%
15014	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-14.000,00	63.520,35	0,00	0,00%
15014	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	92.908,00	63.520,35	0,00	31,63%
15014	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	143.290,00	77.282,55	50.236,93	60,60%
15014	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-15.770,52	77.282,55	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES ARTÍSTICAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15014	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	127.519,48	77.282,55	0,00	39,40%
15014	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	8.675,00	0,00	1.961,75	0,00%
15014	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-6.713,25	0,00	0,00	0,00%
15014	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	1.961,75	0,00	0,00	100,00%
15014	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	79.222,00	82.463,17	16.758,83	83,11%
15014	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	20.000,00	82.463,17	0,00	0,00%
15014	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	99.222,00	82.463,17	0,00	16,89%
15014	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	274.594,00	198.930,82	69.576,61	74,09%
15014	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-6.086,57	198.930,82	0,00	0,00%
15014	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	268.507,43	198.930,82	0,00	25,91%
15014	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	501.569,00	361.309,70	100.126,99	78,30%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES ARTÍSTICAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15014	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-40.132,31	361.309,70	0,00	0,00%
15014	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	461.436,69	361.309,70	0,00	21,70%
15014	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	89.456,00	60.643,80	22.812,20	72,67%
15014	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-6.000,00	60.643,80	0,00	0,00%
15014	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	83.456,00	60.643,80	0,00	27,33%
15014	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	18.398,00	7.446,44	8.451,56	46,84%
15014	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-2.500,00	7.446,44	0,00	0,00%
15014	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	15.898,00	7.446,44	0,00	53,16%
15014	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	319.354,00	231.974,66	108.853,26	68,06%
15014	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	21.473,92	231.974,66	0,00	0,00%
15014	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	340.827,92	231.974,66	0,00	31,94%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES ARTÍSTICAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15014	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	1.791.127,00	1.292.198,10	461.619,89	73,68%
15014	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-37.309,01	1.292.198,10	0,00	0,00%
15014	322C	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.753.817,99	1.292.198,10	0,00	26,32%
15014	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	4.915,00	5.139,28	15.000,00	25,52%
15014	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	15.224,28	5.139,28	0,00	0,00%
15014	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	20.139,28	5.139,28	0,00	74,48%
15014	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	591,00	443,47	147,53	75,04%
15014	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	443,47	0,00	0,00%
15014	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	591,00	443,47	0,00	24,96%
15014	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	520,00	0,00	295,72	0,00%
15014	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	-224,28	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES ARTÍSTICAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15014	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	295,72	0,00	0,00	100,00%
15014	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.710,00	13.439,44	22.270,56	37,63%
15014	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	34.000,00	13.439,44	0,00	0,00%
15014	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	35.710,00	13.439,44	0,00	62,37%
15014	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	13.110,00	4.546,32	1.563,68	74,41%
15014	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-7.000,00	4.546,32	0,00	0,00%
15014	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	6.110,00	4.546,32	0,00	25,59%
15014	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	21.688,00	9.722,35	11.965,65	44,83%
15014	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	9.722,35	0,00	0,00%
15014	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	21.688,00	9.722,35	0,00	55,17%
15014	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	15.331,00	0,34	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES ARTÍSTICAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15014	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	15.331,34	15.331,00	0,00	0,00%
15014	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	15.331,34	15.331,00	0,00	0,00%
15014	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	6.232,00	3.587,77	2.644,23	57,57%
15014	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	3.587,77	0,00	0,00%
15014	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	6.232,00	3.587,77	0,00	42,43%
15014	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	518.324,00	394.411,31	161.902,69	62,02%
15014	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	37.990,00	355.615,16	38.796,15	8,87%
15014	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	556.314,00	345.048,43	10.566,73	29,10%
15014	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	247.689,00	241.236,43	0,00	84,82%
15014	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	-6.452,57	241.236,43	0,00	15,18%
15014	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	241.236,43	204.609,49	36.626,94	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES ARTÍSTICAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15014	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	115.243,00	19.904,50	64,73	39,99%
15014	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-95.273,77	19.904,50	0,00	59,68%
15014	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	19.969,23	7.986,00	11.918,50	0,32%
15014	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	13.595,00	0,00	0,00	0,00%
15014	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	-13.595,00	0,00	0,00	0,00%
15014	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15014	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.803,00	1.438,84	364,16	79,80%
15014	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	1.438,84	0,00	0,00%
15014	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	1.803,00	1.438,84	0,00	20,20%
15014	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.620,00	1.685,46	-65,46	104,04%
15014	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	1.685,46	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES ARTÍSTICAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15014	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	1.620,00	1.685,46	0,00	-4,04%
15014	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	32.326,00	17.273,63	15.052,37	53,44%
15014	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	17.273,63	0,00	0,00%
15014	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	32.326,00	17.273,63	0,00	46,56%
15014	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29500. CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL	(1)	1.910.533,00	2.068.133,00	0,00	100,00%
15014	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29500. CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL	(2)	157.600,00	2.068.133,00	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	2.068.133,00	0,00	0,00%
15014	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	2.889.899,00	2.796.292,80	231.206,20	89,13%
15014	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	137.600,00	2.757.496,65	38.796,15	3,23%
15014	322C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	3.027.499,00	2.698.384,48	59.112,17	7,64%
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 Y ENSEÑANZAS SUPERIORES ARTÍSTICAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	320.806.536,00	320.806.535,57	372.247,43	91,56%
15014	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45000. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	(2)	372.247,00	320.806.535,57	0,00	8,32%
15014	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45000. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	(3)	321.178.783,00	294.072.657,61	26.733.877,96	0,12%
15014	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45001. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID	(1)	139.300.145,00	139.300.144,07	163.180,93	91,56%
15014	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45001. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID	(2)	163.180,00	139.300.144,07	0,00	8,32%
15014	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45001. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID	(3)	139.463.325,00	127.691.798,74	11.608.345,33	0,12%
15014	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45002. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID	(1)	185.284.519,00	185.284.518,92	215.534,08	91,56%
15014	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45002. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID	(2)	215.534,00	185.284.518,92	0,00	8,32%
15014	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45002. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID	(3)	185.500.053,00	169.844.142,34	15.440.376,58	0,12%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES ARTÍSTICAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15014	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45003. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	(1)	82.502.541,00	82.502.540,55	95.764,45	91,56%
15014	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45003. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	(2)	95.764,00	82.502.540,55	0,00	8,32%
15014	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45003. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	(3)	82.598.305,00	75.627.328,83	6.875.211,72	0,12%
15014	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45004. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	(1)	87.566.650,00	87.566.649,68	101.785,32	91,56%
15014	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45004. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	(2)	101.785,00	87.566.649,68	0,00	8,32%
15014	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45004. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	(3)	87.668.435,00	80.269.428,89	7.297.220,79	0,12%
15014	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45005. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	(1)	82.734.068,00	82.734.067,21	85.597,79	91,57%
15014	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45005. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	(2)	85.597,00	82.734.067,21	0,00	8,32%
15014	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45005. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	(3)	82.819.665,00	75.839.561,62	6.894.505,59	0,10%
15014	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45006. COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS	(1)	21.827.883,00	0,00	22.131.685,00	0,00%
15014	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45006. COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS	(2)	303.802,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES ARTÍSTICAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15014	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45006. COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS	(3)	22.131.685,00	0,00	0,00	100,00%
15014	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45200. AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA	(1)	10.863.808,00	9.767.882,01	885.326,99	91,69%
15014	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45200. AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA	(2)	-210.599,00	9.767.882,01	0,00	0,00%
15014	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45200. AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA	(3)	10.653.209,00	9.767.882,01	0,00	8,31%
15014	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45203. CUMPLIM.SENT.UNIV.PÚBL.G .CORR.	(1)	0,00	5.396.902,92	29.180.356,98	15,61%
15014	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45203. CUMPLIM.SENT.UNIV.PÚBL.G .CORR.	(2)	34.577.259,90	5.396.902,92	0,00	0,00%
15014	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45203. CUMPLIM.SENT.UNIV.PÚBL.G .CORR.	(3)	34.577.259,90	5.396.902,92	0,00	84,39%
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	176.415,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES ARTÍSTICAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15014	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	-146.202,00	176.415,00	0,00	0,00%
15014	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	176.415,00	176.415,00	0,00	0,00%
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES ARTÍSTICAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES ARTÍSTICAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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	221.287,00	0,00	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)	932.918.008,00	915.087.296,93	53.231.478,97	86,77%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES ARTÍSTICAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15014	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	35.400.767,90	915.087.296,93	0,00	7,73%
15014	322C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	968.318.775,90	840.237.758,96	74.849.537,97	5,50%
15014	322C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75100. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:OBRA NUEVA Y REFORMA	(1)	2.336.250,00	2.336.250,00	0,00	100,00%
15014	322C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75100. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:OBRA NUEVA Y REFORMA	(2)	0,00	2.336.250,00	0,00	0,00%
15014	322C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75100. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:OBRA NUEVA Y REFORMA	(3)	2.336.250,00	2.336.250,00	0,00	0,00%
15014	322C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75101. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:OBRA NUEVA Y REFORMA	(1)	1.001.250,00	1.001.250,00	0,00	100,00%
15014	322C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75101. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:OBRA NUEVA Y REFORMA	(2)	0,00	1.001.250,00	0,00	0,00%
15014	322C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75101. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:OBRA NUEVA Y REFORMA	(3)	1.001.250,00	1.001.250,00	0,00	0,00%
15014	322C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75102. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:OBRA NUEVA Y REFORMA	(1)	1.335.000,00	1.335.000,00	0,00	100,00%
15014	322C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75102. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:OBRA NUEVA Y REFORMA	(2)	0,00	1.335.000,00	0,00	0,00%
15014	322C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75102. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:OBRA NUEVA Y REFORMA	(3)	1.335.000,00	1.335.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES ARTÍSTICAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15014	322C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75103. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:OBRA NUEVA Y REFORMA	(1)	1.667.500,00	1.667.500,00	0,00	100,00%
15014	322C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75103. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:OBRA NUEVA Y REFORMA	(2)	0,00	1.667.500,00	0,00	0,00%
15014	322C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75103. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:OBRA NUEVA Y REFORMA	(3)	1.667.500,00	1.667.500,00	0,00	0,00%
15014	322C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75104. UNIVERSIDAD CARLOS III:OBRA NUEVA Y REFORMA	(1)	667.500,00	667.500,00	0,00	100,00%
15014	322C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75104. UNIVERSIDAD CARLOS III:OBRA NUEVA Y REFORMA	(2)	0,00	667.500,00	0,00	0,00%
15014	322C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75104. UNIVERSIDAD CARLOS III:OBRA NUEVA Y REFORMA	(3)	667.500,00	667.500,00	0,00	0,00%
15014	322C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75105. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:OBRA NUEVA Y REFORMA	(1)	667.500,00	667.500,00	0,00	100,00%
15014	322C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75105. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:OBRA NUEVA Y REFORMA	(2)	0,00	667.500,00	0,00	0,00%
15014	322C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75105. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:OBRA NUEVA Y REFORMA	(3)	667.500,00	667.500,00	0,00	0,00%
15014	322C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	7.675.000,00	7.675.000,00	0,00	100,00%
15014	322C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	0,00	7.675.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES ARTÍSTICAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15014	322C	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	7.675.000,00	7.675.000,00	0,00	0,00%
15014	322C	Total		(1)	945.274.034,00	926.850.787,83	53.924.305,06	86,86%
15014	322C	Total		(2)	35.501.058,89	926.811.991,68	38.796,15	7,64%
15014	322C	Total		(3)	980.775.092,89	851.903.341,54	74.908.650,14	5,50%
15014	Total			(1)	945.274.034,00	926.850.787,83	53.924.305,06	86,86%
15014	Total			(2)	35.501.058,89	926.811.991,68	38.796,15	7,64%
15014	Total			(3)	980.775.092,89	851.903.341,54	74.908.650,14	5,50%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	75.617,52	6.874,48	91,67%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	75.617,52	0,00	0,00%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	75.617,52	0,00	8,33%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	425.520,00	234.663,19	107.369,73	68,61%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-83.487,08	234.663,19	0,00	0,00%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	342.032,92	234.663,19	0,00	31,39%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	213.816,00	97.556,73	72.409,54	57,40%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-43.849,73	97.556,73	0,00	0,00%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	169.966,27	97.556,73	0,00	42,60%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	266.110,00	117.324,11	70.853,04	62,35%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-77.932,85	117.324,11	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	188.177,15	117.324,11	0,00	37,65%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	26.026,00	17.855,23	8.170,77	68,61%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	0,00	17.855,23	0,00	0,00%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	26.026,00	17.855,23	0,00	31,39%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	136.858,00	121.567,19	22.290,81	84,50%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	7.000,00	121.567,19	0,00	0,00%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	143.858,00	121.567,19	0,00	15,50%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	565.031,00	324.442,87	135.729,63	70,50%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-104.858,50	324.442,87	0,00	0,00%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	460.172,50	324.442,87	0,00	29,50%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	962.243,00	581.738,12	216.776,05	72,85%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-163.728,83	581.738,12	0,00	0,00%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	798.514,17	581.738,12	0,00	27,15%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	244.761,00	177.544,41	45.716,59	79,52%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-21.500,00	177.544,41	0,00	0,00%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	223.261,00	177.544,41	0,00	20,48%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	9.048,00	7.828,66	1.719,34	81,99%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	500,00	7.828,66	0,00	0,00%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	9.548,00	7.828,66	0,00	18,01%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	39.558,00	27.254,02	10.803,98	71,61%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-1.500,00	27.254,02	0,00	0,00%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	38.058,00	27.254,02	0,00	28,39%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	730.755,00	423.210,87	302.814,73	58,29%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-4.729,40	423.210,87	0,00	0,00%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	726.025,60	423.210,87	0,00	41,71%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	3.702.218,00	2.206.602,92	1.001.528,69	68,78%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-494.086,39	2.206.602,92	0,00	0,00%
15015	321P	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	3.208.131,61	2.206.602,92	0,00	31,22%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1)	60.000,00	155.102,65	82.897,35	16,49%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(2)	178.000,00	87.257,95	67.844,70	48,68%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(3)	238.000,00	39.252,95	48.005,00	34,83%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	157.560,00	49.508,86	80.051,14	38,21%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-28.000,00	49.508,86	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	129.560,00	49.508,86	0,00	61,79%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	9.117,00	2.819,76	6.297,24	30,93%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	2.819,76	0,00	0,00%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	9.117,00	2.819,76	0,00	69,07%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	552,00	38,30	513,70	6,94%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	38,30	0,00	0,00%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	552,00	38,30	0,00	93,06%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	375,00	356,95	18,05	95,19%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	356,95	0,00	0,00%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	375,00	356,95	0,00	4,81%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	80.000,00	23.509,87	56.490,13	29,39%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	23.509,87	0,00	0,00%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	80.000,00	23.509,84	0,03	70,61%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	855,00	58,87	796,13	6,89%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	58,87	0,00	0,00%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	855,00	58,87	0,00	93,11%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	22.053,00	11.228,66	10.824,34	50,92%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	11.228,66	0,00	0,00%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	22.053,00	11.228,66	0,00	49,08%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	179.840,00	29.401,66	150.438,34	16,35%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	29.401,66	0,00	0,00%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	179.840,00	29.401,66	0,00	83,65%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	10.000,00	5.364,03	4.635,97	53,64%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	5.364,03	0,00	0,00%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	10.000,00	5.364,03	0,00	46,36%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	7.153,00	2.457,18	4.695,82	34,35%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	2.457,18	0,00	0,00%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	7.153,00	2.457,18	0,00	65,65%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	83.000,00	244.555,88	-161.555,88	150,12%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	244.555,88	0,00	144,53%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	83.000,00	124.596,03	119.959,85	-194,65%
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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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	16.824,86	31.472,14	34,84%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	16.824,86	0,00	0,00%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	48.297,00	16.824,86	0,00	65,16%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	925,00	76,33	848,67	8,25%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	76,33	0,00	0,00%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	925,00	76,33	0,00	91,75%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	678.819,00	541.303,86	287.515,14	36,86%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	150.000,00	473.459,16	67.844,70	28,45%
15015	321P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	828.819,00	305.494,28	167.964,88	34,69%
15015	321P	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(1)	0,00	74.395,27	125.604,73	37,20%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15015	321P	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(2)	200.000,00	74.395,27	0,00	0,00%
15015	321P	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(3)	200.000,00	74.395,27	0,00	62,80%
15015	321P	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	74.395,27	125.604,73	37,20%
15015	321P	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	200.000,00	74.395,27	0,00	0,00%
15015	321P	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	200.000,00	74.395,27	0,00	62,80%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(1)	67.994.377,00	62.645.207,56	-1.854.711,20	76,76%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(2)	-7.203.880,64	62.493.870,06	151.337,50	26,29%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(3)	60.790.496,36	46.660.789,94	15.833.080,12	-3,05%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	0,00	0,00	1.539.200,00	0,00%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	1.539.200,00	0,00	0,00	0,00%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	1.539.200,00	0,00	0,00	100,00%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	1.154.612,03	-1.154.612,03	0,00%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	0,00	1.154.612,03	0,00	0,00%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	0,00	677.212,20	477.399,83	0,00%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	2.256,30	27.743,70	7,52%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	30.000,00	2.256,30	0,00	0,00%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	30.000,00	2.256,30	0,00	92,48%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	230.299,33	-230.299,33	0,00%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	0,00	230.299,33	0,00	0,00%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	0,00	58.513,69	171.785,64	0,00%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE	(1)	5.160.000,00	419.394,66	4.710.605,34	1,33%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE	(2)	-30.000,00	419.394,66	0,00	6,85%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE	(3)	5.130.000,00	68.109,63	351.285,03	91,82%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	(1)	0,00	80.987,37	-80.987,37	0,00%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	(2)	0,00	80.987,37	0,00	0,00%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	(3)	0,00	25.116,46	55.870,91	0,00%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	9.093.796,00	9.705.660,71	3.218.135,29	50,26%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	3.830.000,00	9.539.209,94	166.450,77	24,84%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	12.923.796,00	6.495.804,09	3.043.405,85	24,90%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.	(1)	0,00	77.523,78	-7.523,78	83,23%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.	(2)	70.000,00	77.523,78	0,00	27,52%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.	(3)	70.000,00	58.261,20	19.262,58	-10,75%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	(1)	125.000,00	98.803,89	26.196,11	3,60%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	(2)	0,00	98.803,89	0,00	75,44%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	(3)	125.000,00	4.500,00	94.303,89	20,96%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	82.373.173,00	74.414.745,63	6.193.746,73	67,05%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-1.764.680,64	74.096.957,36	317.788,27	25,26%
15015	321P	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	80.608.492,36	54.050.563,51	20.046.393,85	7,68%
15015	321P	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	2.058.071,00	2.165.186,90	0,74	0,00%
15015	321P	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	107.116,64	2.165.186,90	0,00	100,00%
15015	321P	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	2.165.187,64	0,00	2.165.186,90	0,00%
15015	321P	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	2.058.071,00	2.165.186,90	0,74	0,00%
15015	321P	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	107.116,64	2.165.186,90	0,00	100,00%
15015	321P	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	2.165.187,64	0,00	2.165.186,90	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15015	321P	Total		(1)	88.812.281,00	79.402.234,58	7.608.396,03	65,09%
15015	321P	Total		(2)	-1.801.650,39	79.016.601,61	385.632,97	26,16%
15015	321P	Total		(3)	87.010.630,61	56.637.055,98	22.379.545,63	8,74%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	140.250,00	98.222,17	66.527,83	59,62%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	24.500,00	98.222,17	0,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	164.750,00	98.222,17	0,00	40,38%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	99.098,00	69.325,38	34.772,62	66,60%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	5.000,00	69.325,38	0,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	104.098,00	69.325,38	0,00	33,40%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	45.125,00	32.818,63	12.306,37	72,73%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	32.818,63	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	45.125,00	32.818,63	0,00	27,27%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	98.599,00	81.271,48	57.327,52	58,64%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	40.000,00	81.271,48	0,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	138.599,00	81.271,48	0,00	41,36%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	6.859,00	0,00	6.859,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	6.859,00	0,00	0,00	100,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	2.573,00	1.149,50	1.423,50	44,68%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	1.149,50	0,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	2.573,00	1.149,50	0,00	55,32%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	17.689,00	23.108,27	15.580,73	59,73%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	21.000,00	23.108,27	0,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	38.689,00	23.108,27	0,00	40,27%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	141.596,00	159.820,45	33.775,55	82,55%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	52.000,00	159.820,45	0,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	193.596,00	159.820,45	0,00	17,45%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	14.440,00	14.209,79	4.730,21	75,03%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	4.500,00	14.209,79	0,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	18.940,00	14.209,79	0,00	24,97%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	14.440,00	23.671,85	12.768,15	64,96%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	22.000,00	23.671,85	0,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	36.440,00	23.671,85	0,00	35,04%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	58.663,00	36.344,11	22.318,89	61,95%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	36.344,11	0,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	58.663,00	36.344,11	0,00	38,05%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	22.563,00	17.912,86	4.650,14	5,02%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	17.912,86	0,00	74,37%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	22.563,00	1.133,04	16.779,82	20,61%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	17.689,00	8.239,33	10.449,67	44,09%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	1.000,00	8.239,33	0,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	18.689,00	8.239,33	0,00	55,91%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	4.422,00	410,97	4.011,03	9,29%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	410,97	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	4.422,00	410,97	0,00	90,71%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	4.513,00	8,69	4.504,31	0,19%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	8,69	0,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	4.513,00	8,69	0,00	99,81%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	19.344.315,00	16.590.281,56	1.363.533,44	92,38%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-1.390.500,00	16.590.281,56	0,00	0,02%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	17.953.815,00	16.586.120,74	4.160,82	7,59%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	1.000,00	333,74	666,26	33,37%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	333,74	0,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	1.000,00	333,74	0,00	66,63%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	2.708,00	644,88	2.063,12	23,81%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	644,88	0,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	2.708,00	644,88	0,00	76,19%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	8.728,00	0,00	8.728,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	8.728,00	0,00	0,00	100,00%
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	334.430,56	181.924,44	53,95%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	334.430,56	0,00	10,82%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	516.355,00	278.579,24	55.851,32	35,23%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	383.505,00	526.443,70	-142.938,70	99,52%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	495.229,17	31.214,53	37,75%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	383.505,00	381.676,37	113.552,80	-37,27%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	70.000,00	11.077,55	58.922,45	15,83%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	11.077,55	0,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	70.000,00	11.077,55	0,00	84,17%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	82.501,00	49.875,64	62.625,36	44,33%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	30.000,00	49.875,64	0,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	112.501,00	49.875,64	0,00	55,67%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	82.563,00	101.508,82	26.054,18	79,58%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	45.000,00	101.508,82	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	127.563,00	101.508,82	0,00	20,42%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	6.176,00	457,19	5.718,81	7,40%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	457,19	0,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	6.176,00	457,19	0,00	92,60%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(1)	5.793.100,00	5.538.600,00	0,00	100,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(2)	-254.500,00	5.538.600,00	0,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(3)	5.538.600,00	5.538.600,00	0,00	0,00%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	26.982.178,00	23.720.167,12	1.862.010,88	91,86%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-1.400.000,00	23.688.952,59	31.214,53	0,87%
15015	324M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	25.582.178,00	23.498.607,83	190.344,76	7,28%
15015	324M	Total		(1)	26.982.178,00	23.720.167,12	1.862.010,88	91,86%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15015	324M	Total		(2)	-1.400.000,00	23.688.952,59	31.214,53	0,87%
15015	324M	Total		(3)	25.582.178,00	23.498.607,83	190.344,76	7,28%
15015	Total			(1)	115.794.459,00	103.122.401,70	9.470.406,91	71,17%
15015	Total			(2)	-3.201.650,39	102.705.554,20	416.847,50	20,42%
15015	Total			(3)	112.592.808,61	80.135.663,81	22.569.890,39	8,41%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	412.459,00	378.087,27	34.371,73	91,67%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	378.087,27	0,00	0,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	412.459,00	378.087,27	0,00	8,33%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.230.970,00	816.516,49	245.994,64	76,85%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-168.458,87	816.516,49	0,00	0,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	1.062.511,13	816.516,49	0,00	23,15%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	1.162.625,00	731.711,89	293.175,68	71,39%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-137.737,43	731.711,89	0,00	0,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	1.024.887,57	731.711,89	0,00	28,61%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	2.661.103,00	1.189.303,11	546.670,82	68,51%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-925.129,07	1.189.303,11	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	1.735.973,93	1.189.303,11	0,00	31,49%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	772.110,00	634.931,42	131.715,35	82,82%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-5.463,23	634.931,42	0,00	0,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	766.646,77	634.931,42	0,00	17,18%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	23.852,00	20.485,32	3.866,68	84,12%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(2)	500,00	20.485,32	0,00	0,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(3)	24.352,00	20.485,32	0,00	15,88%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	895.803,00	815.266,74	150.536,26	84,41%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	70.000,00	815.266,74	0,00	0,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	965.803,00	815.266,74	0,00	15,59%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	3.252.826,00	2.142.549,39	638.904,61	77,03%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-471.372,00	2.142.549,39	0,00	0,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	2.781.454,00	2.142.549,39	0,00	22,97%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	5.421.963,00	3.641.544,95	925.831,97	79,73%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-854.586,08	3.641.544,95	0,00	0,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	4.567.376,92	3.641.544,95	0,00	20,27%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	10.567,00	10.201,95	365,05	96,45%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	0,00	10.201,95	0,00	0,10%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	10.567,00	10.191,38	10,57	3,45%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	2.006.604,00	1.443.391,08	253.560,62	85,06%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-309.652,30	1.443.391,08	0,00	0,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	1.696.951,70	1.443.391,08	0,00	14,94%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	25.118,00	19.354,07	5.263,93	78,62%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-500,00	19.354,07	0,00	0,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	24.618,00	19.354,07	0,00	21,38%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	403.208,00	279.083,04	87.124,96	76,21%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-37.000,00	279.083,04	0,00	0,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	366.208,00	279.083,04	0,00	23,79%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	4.608.494,00	2.776.410,00	1.830.705,14	60,26%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-1.378,86	2.776.410,00	0,00	0,00%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	4.607.115,14	2.776.366,43	43,57	39,74%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	22.887.702,00	14.898.836,72	5.148.087,44	74,32%
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-2.840.777,84	14.898.836,72	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	321M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	20.046.924,16	14.898.782,58	54,14	25,68%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	11.797,00	4.657,28	7.139,72	39,48%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	4.657,28	0,00	0,00%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	11.797,00	4.657,28	0,00	60,52%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.515,00	298,00	1.217,00	19,67%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	298,00	0,00	0,00%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	1.515,00	298,00	0,00	80,33%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	549,00	1.573,00	-1.024,00	286,52%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	1.573,00	0,00	0,00%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	549,00	1.573,00	0,00	-186,52%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	3.662,00	10.099,49	7.900,51	56,11%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	14.338,00	10.099,49	0,00	0,00%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	18.000,00	10.099,49	0,00	43,89%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	188.623,00	150.458,15	39.541,85	79,19%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	1.377,00	150.458,15	0,00	0,00%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	190.000,00	150.458,15	0,00	20,81%
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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	16.277,00	54.281,12	25.718,88	67,85%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	63.723,00	54.281,12	0,00	0,00%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	80.000,00	54.281,12	0,00	32,15%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	35.000,00	203.937,39	26.062,61	88,67%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	195.000,00	203.937,39	0,00	0,00%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	230.000,00	203.937,39	0,00	11,33%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	129.431,00	45.140,00	84.291,00	29,80%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	45.140,00	0,00	5,08%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	129.431,00	38.568,75	6.571,25	65,12%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	855.447,00	576.176,75	404.490,18	58,75%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	125.219,93	576.176,75	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	980.666,93	576.176,75	0,00	41,25%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.108.910,00	1.117.735,79	437.183,28	71,88%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	446.009,07	1.117.735,79	0,00	0,00%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	1.554.919,07	1.117.735,79	0,00	28,12%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1)	2.876.610,00	1.547.855,08	1.178.754,92	56,77%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(2)	-150.000,00	1.547.855,08	0,00	0,00%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(3)	2.726.610,00	1.547.855,08	0,00	43,23%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	667,00	26.095,32	28.904,68	47,45%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	54.333,00	26.095,32	0,00	0,00%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	55.000,00	26.095,32	0,00	52,55%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(1)	148.205,00	93.247,09	54.957,91	62,92%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(2)	0,00	93.247,09	0,00	0,00%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS	(3)	148.205,00	93.247,09	0,00	37,08%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	5.582.878,00	3.858.674,46	2.474.203,54	60,83%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	750.000,00	3.858.674,46	0,00	0,10%
15016	321M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	6.332.878,00	3.852.103,21	6.571,25	39,07%
15016	321M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	5.489.593,00	768.750,14	4.720.842,86	4,35%
15016	321M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	768.750,14	0,00	9,65%
15016	321M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	5.489.593,00	238.965,47	529.784,67	86,00%
15016	321M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	5.489.593,00	768.750,14	4.720.842,86	4,35%
15016	321M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	768.750,14	0,00	9,65%
15016	321M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	5.489.593,00	238.965,47	529.784,67	86,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	321M	Total		(1)	33.960.173,00	19.526.261,32	12.343.133,84	59,59%
15016	321M	Total		(2)	-2.090.777,84	19.526.261,32	0,00	1,68%
15016	321M	Total		(3)	31.869.395,16	18.989.851,26	536.410,06	38,73%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	6.398.008,00	3.882.312,15	2.515.695,85	60,68%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	0,00	3.882.312,15	0,00	0,00%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	6.398.008,00	3.882.312,15	0,00	39,32%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	290.971.134,00	269.664.385,96	22.588.385,64	92,27%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	1.281.637,60	269.664.385,96	0,00	0,00%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	292.252.771,60	269.664.385,96	0,00	7,73%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	49.247.461,00	43.428.882,82	5.818.578,18	88,19%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	43.428.882,82	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	49.247.461,00	43.428.882,82	0,00	11,81%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	152.497.145,00	136.889.570,49	16.265.653,48	89,38%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	658.078,97	136.889.570,49	0,00	0,00%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	153.155.223,97	136.889.570,49	0,00	10,62%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	196.044.843,00	176.365.604,64	20.445.084,80	89,61%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	765.846,44	176.365.604,64	0,00	0,00%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	196.810.689,44	176.365.604,64	0,00	10,39%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(1)	40.920.801,00	40.675.645,10	7.259.741,35	84,86%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(2)	7.014.585,45	40.675.645,10	0,00	0,00%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(3)	47.935.386,45	40.675.645,10	0,00	15,14%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	314,00	25,79	288,21	8,21%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	0,00	25,79	0,00	0,00%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	314,00	25,79	0,00	91,79%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12200. CASA VIVIENDA	(1)	2.088,00	1.591,90	496,10	76,24%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12200. CASA VIVIENDA	(2)	0,00	1.591,90	0,00	0,00%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12200. CASA VIVIENDA	(3)	2.088,00	1.591,90	0,00	23,76%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(1)	715.531,00	489.401,68	226.129,32	68,40%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(2)	0,00	489.401,68	0,00	0,00%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(3)	715.531,00	489.401,68	0,00	31,60%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	1.184.848,00	720.179,39	464.668,61	60,78%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	0,00	720.179,39	0,00	0,00%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	1.184.848,00	720.179,39	0,00	39,22%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	846.319,00	639.988,73	206.330,27	75,62%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(2)	0,00	639.988,73	0,00	0,00%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(3)	846.319,00	639.988,73	0,00	24,38%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	14106. PROFESORES DE RELIGIÓN	(1)	27.223.293,00	23.240.181,06	3.983.111,94	85,37%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	14106. PROFESORES DE RELIGIÓN	(2)	0,00	23.240.181,06	0,00	0,00%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	14106. PROFESORES DE RELIGIÓN	(3)	27.223.293,00	23.240.181,06	0,00	14,63%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC. COMEDORES Y COORD.TTE.ESC.	(1)	6.083.416,00	6.013.667,47	69.748,53	98,85%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC. COMEDORES Y COORD.TTE.ESC.	(2)	0,00	6.013.667,47	0,00	0,00%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC. COMEDORES Y COORD.TTE.ESC.	(3)	6.083.416,00	6.013.667,47	0,00	1,15%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	71.184.033,00	71.353.742,82	641.958,51	99,11%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	811.668,33	71.353.742,82	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	71.995.701,33	71.353.742,82	0,00	0,89%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	355.454,00	250.333,98	105.120,02	70,43%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	0,00	250.333,98	0,00	0,00%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	355.454,00	250.333,98	0,00	29,57%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	843.674.688,00	773.615.513,98	80.590.990,81	90,57%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	10.531.816,79	773.615.513,98	0,00	0,00%
15016	322A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	854.206.504,79	773.615.513,98	0,00	9,43%
15016	322A	Total		(1)	843.674.688,00	773.615.513,98	80.590.990,81	90,57%
15016	322A	Total		(2)	10.531.816,79	773.615.513,98	0,00	0,00%
15016	322A	Total		(3)	854.206.504,79	773.615.513,98	0,00	9,43%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	233.189.367,00	229.498.374,66	6.296.203,49	97,33%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	2.605.211,15	229.498.374,66	0,00	0,00%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	235.794.578,15	229.498.374,66	0,00	2,67%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	57.679.695,00	33.698.538,99	23.981.156,01	58,42%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	0,00	33.698.538,99	0,00	0,00%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	57.679.695,00	33.698.538,99	0,00	41,58%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	58.872.612,00	51.025.703,18	7.846.908,82	86,67%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	51.025.703,18	0,00	0,00%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	58.872.612,00	51.025.703,18	0,00	13,33%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	163.509.627,00	143.554.606,67	21.403.553,56	87,02%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	1.448.533,23	143.554.606,67	0,00	0,00%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	164.958.160,23	143.554.606,67	0,00	12,98%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	177.654.538,00	154.560.852,48	24.462.602,68	86,34%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	1.368.917,16	154.560.852,48	0,00	0,00%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	179.023.455,16	154.560.852,48	0,00	13,66%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(1)	46.004.150,00	42.878.354,22	10.498.375,58	80,33%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(2)	7.372.579,80	42.878.354,22	0,00	0,00%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(3)	53.376.729,80	42.878.354,22	0,00	19,67%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	1.812.504,00	1.503.339,04	309.164,96	82,94%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	0,00	1.503.339,04	0,00	0,00%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	1.812.504,00	1.503.339,04	0,00	17,06%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12200. CASA VIVIENDA	(1)	399,00	173,37	225,63	43,45%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12200. CASA VIVIENDA	(2)	0,00	173,37	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12200. CASA VIVIENDA	(3)	399,00	173,37	0,00	56,55%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(1)	3.604.114,00	2.958.142,72	645.971,28	82,08%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(2)	0,00	2.958.142,72	0,00	0,00%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(3)	3.604.114,00	2.958.142,72	0,00	17,92%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	63.265,00	27.682,54	35.582,46	43,76%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	0,00	27.682,54	0,00	0,00%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	63.265,00	27.682,54	0,00	56,24%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	1.107.134,00	921.512,23	185.621,77	83,23%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(2)	0,00	921.512,23	0,00	0,00%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(3)	1.107.134,00	921.512,23	0,00	16,77%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	14104. PROFESORES ESPECIALISTAS	(1)	379.897,00	539.052,15	148.174,27	78,44%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	14104. PROFESORES ESPECIALISTAS	(2)	307.329,42	539.052,15	0,00	0,00%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	14104. PROFESORES ESPECIALISTAS	(3)	687.226,42	539.052,15	0,00	21,56%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	14106. PROFESORES DE RELIGIÓN	(1)	9.244.655,00	8.504.567,37	740.087,63	91,99%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	14106. PROFESORES DE RELIGIÓN	(2)	0,00	8.504.567,37	0,00	0,00%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	14106. PROFESORES DE RELIGIÓN	(3)	9.244.655,00	8.504.567,37	0,00	8,01%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	61.791.531,00	70.104.177,17	7.523.698,25	90,31%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	15.836.344,42	70.104.177,17	0,00	0,00%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	77.627.875,42	70.104.177,17	0,00	9,69%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	132.949,00	187.447,78	53.932,36	77,66%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	108.431,14	187.447,78	0,00	0,00%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	241.380,14	187.447,78	0,00	22,34%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	815.046.437,00	739.962.524,57	104.131.258,75	87,66%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	29.047.346,32	739.962.524,57	0,00	0,00%
15016	322B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	844.093.783,32	739.962.524,57	0,00	12,34%
15016	322B	Total		(1)	815.046.437,00	739.962.524,57	104.131.258,75	87,66%
15016	322B	Total		(2)	29.047.346,32	739.962.524,57	0,00	0,00%
15016	322B	Total		(3)	844.093.783,32	739.962.524,57	0,00	12,34%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	26.701.425,00	22.265.498,75	4.435.926,25	83,39%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	0,00	22.265.498,75	0,00	0,00%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	26.701.425,00	22.265.498,75	0,00	16,61%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	1.229.443,00	622.318,25	607.124,75	50,62%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	0,00	622.318,25	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	1.229.443,00	622.318,25	0,00	49,38%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	5.608.989,00	5.131.798,84	477.190,16	91,49%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	5.131.798,84	0,00	0,00%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	5.608.989,00	5.131.798,84	0,00	8,51%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	16.018.156,00	12.667.876,37	3.350.279,63	79,08%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	0,00	12.667.876,37	0,00	0,00%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	16.018.156,00	12.667.876,37	0,00	20,92%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	17.099.335,00	13.837.075,15	3.262.259,85	80,92%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	0,00	13.837.075,15	0,00	0,00%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	17.099.335,00	13.837.075,15	0,00	19,08%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(1)	3.981.200,00	3.903.881,03	763.340,39	83,64%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(2)	686.021,42	3.903.881,03	0,00	0,00%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(3)	4.667.221,42	3.903.881,03	0,00	16,36%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(1)	442.854,00	324.985,38	117.868,62	73,38%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(2)	0,00	324.985,38	0,00	0,00%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(3)	442.854,00	324.985,38	0,00	26,62%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	31.632,00	14.527,18	17.104,82	45,93%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(2)	0,00	14.527,18	0,00	0,00%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(3)	31.632,00	14.527,18	0,00	54,07%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	14104. PROFESORES ESPECIALISTAS	(1)	521.887,00	676.234,10	60.324,06	91,81%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	14104. PROFESORES ESPECIALISTAS	(2)	214.671,16	676.234,10	0,00	0,00%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	14104. PROFESORES ESPECIALISTAS	(3)	736.558,16	676.234,10	0,00	8,19%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	4.324.463,00	4.309.979,02	438.564,59	90,76%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	424.080,61	4.309.979,02	0,00	0,00%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	4.748.543,61	4.309.979,02	0,00	9,24%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	156.566,00	237.868,67	36.811,54	86,60%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	118.114,21	237.868,67	0,00	0,00%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	274.680,21	237.868,67	0,00	13,40%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	76.115.950,00	63.992.042,74	13.566.794,66	82,51%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	1.442.887,40	63.992.042,74	0,00	0,00%
15016	322E	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	77.558.837,40	63.992.042,74	0,00	17,49%
15016	322E	Total		(1)	76.115.950,00	63.992.042,74	13.566.794,66	82,51%
15016	322E	Total		(2)	1.442.887,40	63.992.042,74	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322E	Total		(3)	77.558.837,40	63.992.042,74	0,00	17,49%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	9.255.076,00	6.157.719,02	3.097.356,98	66,53%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	0,00	6.157.719,02	0,00	0,00%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	9.255.076,00	6.157.719,02	0,00	33,47%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	24.896.220,00	10.401.884,99	3.790.724,59	73,29%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-10.703.610,42	10.401.884,99	0,00	0,00%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	14.192.609,58	10.401.884,99	0,00	26,71%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	4.072.589,00	3.818.411,99	254.177,01	93,76%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	3.818.411,99	0,00	0,00%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	4.072.589,00	3.818.411,99	0,00	6,24%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	18.502.650,00	8.770.825,46	2.984.254,21	74,61%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-6.747.570,33	8.770.825,46	0,00	0,00%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	11.755.079,67	8.770.825,46	0,00	25,39%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	20.683.411,00	10.142.702,98	3.891.624,30	72,27%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-6.649.083,72	10.142.702,98	0,00	0,00%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	14.034.327,28	10.142.702,98	0,00	27,73%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(1)	4.273.143,00	3.713.812,48	1.206.129,41	75,48%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(2)	646.798,89	3.713.812,48	0,00	0,00%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(3)	4.919.941,89	3.713.812,48	0,00	24,52%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	588.289,00	346.876,51	241.412,49	58,96%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	0,00	346.876,51	0,00	0,00%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	588.289,00	346.876,51	0,00	41,04%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	12200. CASA VIVIENDA	(1)	1.020,00	976,08	43,92	95,69%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	12200. CASA VIVIENDA	(2)	0,00	976,08	0,00	0,00%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	12200. CASA VIVIENDA	(3)	1.020,00	976,08	0,00	4,31%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(1)	302.637,00	253.240,18	49.396,82	83,68%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(2)	0,00	253.240,18	0,00	0,00%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(3)	302.637,00	253.240,18	0,00	16,32%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	144.475,00	104.188,30	40.286,70	72,12%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(2)	0,00	104.188,30	0,00	0,00%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(3)	144.475,00	104.188,30	0,00	27,88%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	93.871,00	2.775.176,95	1.075.666,82	72,07%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	3.756.972,77	2.775.176,95	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	3.850.843,77	2.775.176,95	0,00	27,93%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	82.813.381,00	46.485.814,94	16.631.073,25	73,65%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-19.696.492,81	46.485.814,94	0,00	0,00%
15016	322G	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	63.116.888,19	46.485.814,94	0,00	26,35%
15016	322G	Total		(1)	82.813.381,00	46.485.814,94	16.631.073,25	73,65%
15016	322G	Total		(2)	-19.696.492,81	46.485.814,94	0,00	0,00%
15016	322G	Total		(3)	63.116.888,19	46.485.814,94	0,00	26,35%
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	744.661,00	729.737,37	14.923,63	98,00%
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	0,00	729.737,37	0,00	0,00%
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	744.661,00	729.737,37	0,00	2,00%
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	1.095.808,00	342.285,15	753.522,85	31,24%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	0,00	342.285,15	0,00	0,00%
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	1.095.808,00	342.285,15	0,00	68,76%
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	250.785,00	281.391,98	-30.606,98	112,20%
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	281.391,98	0,00	0,00%
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	250.785,00	281.391,98	0,00	-12,20%
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	994.173,00	581.293,24	412.879,76	58,47%
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	0,00	581.293,24	0,00	0,00%
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	994.173,00	581.293,24	0,00	41,53%
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.157.033,00	723.365,93	402.437,67	64,25%
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-31.229,40	723.365,93	0,00	0,00%
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.125.803,60	723.365,93	0,00	35,75%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(1)	245.931,00	254.781,08	34.670,86	88,02%
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(2)	43.520,94	254.781,08	0,00	0,00%
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE	(3)	289.451,94	254.781,08	0,00	11,98%
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(1)	0,00	13.549,08	4.678,92	74,33%
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(2)	18.228,00	13.549,08	0,00	0,00%
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO	(3)	18.228,00	13.549,08	0,00	25,67%
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	31.632,00	0,00	31.632,00	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)	31.632,00	0,00	0,00	100,00%
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	0,00	10.713,45	2.287,95	82,40%
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	13.001,40	10.713,45	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	13.001,40	10.713,45	0,00	17,60%
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	4.520.023,00	2.937.117,28	1.626.426,66	64,36%
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	43.520,94	2.937.117,28	0,00	0,00%
15016	322O	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	4.563.543,94	2.937.117,28	0,00	35,64%
15016	322O	Total		(1)	4.520.023,00	2.937.117,28	1.626.426,66	64,36%
15016	322O	Total		(2)	43.520,94	2.937.117,28	0,00	0,00%
15016	322O	Total		(3)	4.563.543,94	2.937.117,28	0,00	35,64%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	121.577,00	91.259,42	30.317,58	75,06%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	0,00	91.259,42	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	121.577,00	91.259,42	0,00	24,94%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	253.907,00	182.626,26	99.304,49	64,78%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	28.023,75	182.626,26	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	281.930,75	182.626,26	0,00	35,22%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	5.823.721,00	3.652.275,40	1.014.533,09	78,26%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-1.156.912,51	3.652.275,40	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	4.666.808,49	3.652.275,40	0,00	21,74%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	9.039.756,00	7.110.238,64	1.448.799,65	83,07%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-480.717,71	7.110.238,64	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	8.559.038,29	7.110.238,64	0,00	16,93%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	151.060,00	85.180,29	27.833,71	75,37%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(2)	-38.046,00	85.180,29	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(3)	113.014,00	85.180,29	0,00	24,63%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	2.070.626,00	1.871.362,66	199.263,34	90,38%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	1.871.362,66	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	2.070.626,00	1.871.362,66	0,00	9,62%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	7.075.454,00	5.242.034,51	1.146.523,99	82,05%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-686.895,50	5.242.034,51	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	6.388.558,50	5.242.034,51	0,00	17,95%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	11.652.174,00	8.663.054,19	1.851.799,96	82,39%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-1.137.319,85	8.663.054,19	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	10.514.854,15	8.663.054,19	0,00	17,61%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	1.560,00	1.172,58	387,42	75,17%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	0,00	1.172,58	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	1.560,00	1.172,58	0,00	24,83%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	298.775,00	231.588,63	67.186,37	77,51%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	0,00	231.588,63	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	298.775,00	231.588,63	0,00	22,49%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	1.762.955,34	87.044,66	92,71%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	1.850.000,00	1.762.955,34	0,00	2,59%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	1.850.000,00	1.715.061,50	47.893,84	4,71%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	108.032.162,00	88.887.721,93	17.049.497,40	83,91%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-2.094.942,67	88.887.721,93	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	105.937.219,33	88.887.721,93	0,00	16,09%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	2.933.056,00	2.507.326,92	425.729,08	85,49%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	0,00	2.507.326,92	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	2.933.056,00	2.507.326,92	0,00	14,51%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	667.516,30	30.518,60	69,75%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	698.034,90	667.516,30	0,00	25,88%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	698.034,90	486.887,83	180.628,47	4,37%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	16.085.509,00	11.439.811,28	2.625.197,90	81,34%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-2.020.499,82	11.439.811,28	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	14.065.009,18	11.439.811,28	0,00	18,66%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	2.340.983,00	2.262.777,06	389.859,52	85,30%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	311.653,58	2.262.777,06	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	2.652.636,58	2.262.777,06	0,00	14,70%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	46.005,00	26.028,02	19.976,98	56,58%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	0,00	26.028,02	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	46.005,00	26.028,02	0,00	43,42%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	767.050,00	669.810,99	97.239,01	87,32%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	0,00	669.810,99	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	767.050,00	669.810,99	0,00	12,68%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	15.607,00	16.154,98	-547,98	103,51%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	0,00	16.154,98	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	15.607,00	16.154,98	0,00	-3,51%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL	(1)	0,00	0,00	3.106,34	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL	(2)	3.106,34	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL	(3)	3.106,34	0,00	0,00	100,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	110.464,00	20.110,00	90.354,00	18,21%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(2)	0,00	20.110,00	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(3)	110.464,00	20.110,00	0,00	81,79%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	1.933,86	0,00	100,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	1.933,86	1.933,86	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	1.933,86	1.933,86	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	15002. COMPL.PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE	(1)	3.461.938,00	4.864.982,72	918.362,37	84,12%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	15002. COMPL.PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE	(2)	2.321.407,09	4.864.982,72	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	15002. COMPL.PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE	(3)	5.783.345,09	4.864.982,72	0,00	15,88%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	15003. COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS	(1)	4.027.712,00	3.661.160,22	537.852,44	87,19%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	15003. COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS	(2)	171.300,66	3.661.160,22	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	15003. COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS	(3)	4.199.012,66	3.661.160,22	0,00	12,81%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	15004. COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL.	(1)	1.710.353,00	2.233.066,94	470.180,93	82,61%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	15004. COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL.	(2)	992.894,87	2.233.066,94	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	15004. COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL.	(3)	2.703.247,87	2.233.066,94	0,00	17,39%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	15005. COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO.	(1)	2.473.933,00	1.740.682,58	733.250,42	70,36%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	15005. COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO.	(2)	0,00	1.740.682,58	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	15005. COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO.	(3)	2.473.933,00	1.740.682,58	0,00	29,64%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(1)	705.558,00	816.583,33	808.940,57	50,24%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(2)	919.965,90	816.583,33	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(3)	1.625.523,90	816.583,33	0,00	49,76%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC. COMEDORES Y COORD.TTE.ESC.	(1)	0,00	565,36	89.969,22	0,62%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC. COMEDORES Y COORD.TTE.ESC.	(2)	90.534,58	565,36	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC. COMEDORES Y COORD.TTE.ESC.	(3)	90.534,58	565,36	0,00	99,38%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	0,00	0,00	18.964,88	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	18.964,88	0,00	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	18.964,88	0,00	0,00	100,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	46.498.966,00	45.226.190,09	1.448.756,26	96,90%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	175.980,35	45.226.190,09	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	46.674.946,35	45.226.190,09	0,00	3,10%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	928.176,00	1.162.442,77	84.869,49	93,20%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	319.136,26	1.162.442,77	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	1.247.312,26	1.162.442,77	0,00	6,80%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	1.230.996,00	4.247.579,34	147.644,71	96,64%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	3.164.228,05	4.247.579,34	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	4.395.224,05	4.247.579,34	0,00	3,36%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	3.459.330,00	5.446.456,85	67.519,16	98,78%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	2.054.646,01	5.446.456,85	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	5.513.976,01	5.446.456,85	0,00	1,22%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	16209. OTROS GASTOS SOCIALES	(1)	8.855.817,00	4.718.822,92	4.143.050,76	53,25%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	16209. OTROS GASTOS SOCIALES	(2)	6.056,68	4.718.822,92	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	16209. OTROS GASTOS SOCIALES	(3)	8.861.873,68	4.718.822,92	0,00	46,75%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	(1)	1.245.182,00	0,00	233.861,18	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	(2)	-1.011.320,82	0,00	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	(3)	233.861,18	0,00	0,00	100,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(1)	286.207,00	0,00	286.207,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(3)	286.207,00	0,00	0,00	100,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	18014. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE DOCENTES	(1)	2.312.207,00	0,00	2.312.207,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	18014. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE DOCENTES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	18014. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE DOCENTES	(3)	2.312.207,00	0,00	0,00	100,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	(1)	0,00	1.085,10	80.003,55	1,34%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	(2)	81.088,65	1.085,10	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	(3)	81.088,65	1.085,10	0,00	98,66%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	18102. REC.PAGA EXTR.AD.DOC.DIC.2012	(1)	0,00	30.394,40	13.880,01	68,65%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	18102. REC.PAGA EXTR.AD.DOC.DIC.2012	(2)	44.274,41	30.394,40	0,00	0,00%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	18102. REC.PAGA EXTR.AD.DOC.DIC.2012	(3)	44.274,41	30.394,40	0,00	31,35%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	244.015.821,00	209.542.951,88	39.099.445,06	84,18%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	4.626.575,94	209.542.951,88	0,00	0,09%
15016	322P	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	248.642.396,94	209.314.429,57	228.522,31	15,73%
15016	322P	Total		(1)	244.015.821,00	209.542.951,88	39.099.445,06	84,18%
15016	322P	Total		(2)	4.626.575,94	209.542.951,88	0,00	0,09%
15016	322P	Total		(3)	248.642.396,94	209.314.429,57	228.522,31	15,73%
15016	Total			(1)	2.100.146.473,00	1.856.062.226,71	267.989.123,03	87,35%
15016	Total			(2)	23.904.876,74	1.856.062.226,71	0,00	0,04%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	Total			(3)	2.124.051.349,74	1.855.297.294,34	764.932,37	12,62%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15017 CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	30.394,00	21.553,65	7.840,35	73,33%
15017	321O	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-1.000,00	21.553,65	0,00	0,00%
15017	321O	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	29.394,00	21.553,65	0,00	26,67%
15017	321O	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	30.705,00	17.551,54	9.603,46	64,63%
15017	321O	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-3.550,00	17.551,54	0,00	0,00%
15017	321O	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	27.155,00	17.551,54	0,00	35,37%
15017	321O	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	8.675,00	7.452,57	1.272,43	85,42%
15017	321O	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	50,00	7.452,57	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15017	321O	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	8.725,00	7.452,57	0,00	14,58%
15017	321O	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	21.960,00	16.552,49	5.407,51	75,38%
15017	321O	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	16.552,49	0,00	0,00%
15017	321O	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	21.960,00	16.552,49	0,00	24,62%
15017	321O	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	45.600,00	31.052,85	11.547,15	72,89%
15017	321O	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-3.000,00	31.052,85	0,00	0,00%
15017	321O	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	42.600,00	31.052,85	0,00	27,11%
15017	321O	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	85.754,00	59.316,61	15.437,39	79,35%
15017	321O	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-11.000,00	59.316,61	0,00	0,00%
15017	321O	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	74.754,00	59.316,61	0,00	20,65%
15017	321O	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	68.763,00	15.119,31	53.643,69	21,99%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15017 CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15017	321O	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	0,00	15.119,31	0,00	0,00%
15017	321O	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	68.763,00	15.119,31	0,00	78,01%
15017	321O	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	357.844,00	229.092,97	110.261,03	67,51%
15017	321O	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-18.490,00	229.092,97	0,00	0,00%
15017	321O	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	339.354,00	229.092,97	0,00	32,49%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	3.001,00	3.670,80	-669,80	122,32%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	3.670,80	0,00	0,00%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	3.001,00	3.670,80	0,00	-22,32%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.053,00	457,26	595,74	43,42%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	457,26	0,00	0,00%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	1.053,00	457,26	0,00	56,58%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15017 CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	1.900,00	0,00	0,00	100,00%
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%
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)	22.000,00	21.342,10	657,90	97,01%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	21.342,10	0,00	0,00%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	22.000,00	21.342,10	0,00	2,99%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	14.850,00	114,85	14.735,15	0,00%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	114,85	0,00	0,77%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15017 CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	14.850,00	0,00	114,85	99,23%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	2.250,00	149,50	2.100,50	6,64%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	149,50	0,00	0,00%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	2.250,00	149,50	0,00	93,36%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00%
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	1.188,89	3.511,11	25,30%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	1.188,89	0,00	0,00%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	4.700,00	1.188,89	0,00	74,70%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(1)	29.265,00	19.954,67	9.310,33	68,19%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15017 CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(2)	0,00	19.954,67	0,00	0,00%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(3)	29.265,00	19.954,67	0,00	31,81%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	30.139,00	7.656,02	22.482,98	25,40%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	7.656,02	0,00	0,00%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	30.139,00	7.656,02	0,00	74,60%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	115.558,00	54.534,09	61.023,91	47,09%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	0,00	54.534,09	0,00	0,10%
15017	321O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	115.558,00	54.419,24	114,85	52,81%
15017	321O	Total		(1)	473.402,00	283.627,06	171.284,94	62,32%
15017	321O	Total		(2)	-18.490,00	283.627,06	0,00	0,03%
15017	321O	Total		(3)	454.912,00	283.512,21	114,85	37,65%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15017 CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15017	Total			(1)	473.402,00	283.627,06	171.284,94	62,32%
15017	Total			(2)	-18.490,00	283.627,06	0,00	0,03%
15017	Total			(3)	454.912,00	283.512,21	114,85	37,65%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15019	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	75.617,52	6.874,48	91,67%
15019	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	75.617,52	0,00	0,00%
15019	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	75.617,52	0,00	8,33%
15019	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	349.535,00	185.378,67	83.736,61	68,88%
15019	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-80.419,72	185.378,67	0,00	0,00%
15019	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	269.115,28	185.378,67	0,00	31,12%
15019	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	106.908,00	46.466,42	40.651,08	53,34%
15019	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-19.790,50	46.466,42	0,00	0,00%
15019	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	87.117,50	46.466,42	0,00	46,66%
15019	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	173.995,00	42.951,66	57.668,14	42,69%
15019	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-73.375,20	42.951,66	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15019	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	100.619,80	42.951,66	0,00	57,31%
15019	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	52.052,00	9.533,31	14.758,26	39,25%
15019	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-27.760,43	9.533,31	0,00	0,00%
15019	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	24.291,57	9.533,31	0,00	60,75%
15019	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	85.662,00	70.101,38	14.560,62	82,80%
15019	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-1.000,00	70.101,38	0,00	0,00%
15019	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	84.662,00	70.101,38	0,00	17,20%
15019	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	436.703,00	212.195,42	116.877,87	64,48%
15019	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-107.629,71	212.195,42	0,00	0,00%
15019	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	329.073,29	212.195,42	0,00	35,52%
15019	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	794.906,00	399.256,88	294.776,75	57,53%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15019	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-100.872,37	399.256,88	0,00	0,00%
15019	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	694.033,63	399.256,88	0,00	42,47%
15019	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	163.495,00	134.095,76	32.555,19	80,47%
15019	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	3.155,95	134.095,76	0,00	0,00%
15019	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	166.650,95	134.095,76	0,00	19,53%
15019	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	21.303,00	17.190,73	4.112,27	80,70%
15019	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	17.190,73	0,00	0,00%
15019	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	21.303,00	17.190,73	0,00	19,30%
15019	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	13105. RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN	(1)	41.065,00	35.191,56	5.923,44	85,59%
15019	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	13105. RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN	(2)	50,00	35.191,56	0,00	0,00%
15019	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	13105. RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN	(3)	41.115,00	35.191,56	0,00	14,41%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15019	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	343.263,00	297.945,05	34.396,55	89,65%
15019	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-10.921,40	297.945,05	0,00	0,00%
15019	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	332.341,60	297.945,05	0,00	10,35%
15019	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	2.651.379,00	1.525.924,36	706.891,26	68,34%
15019	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-418.563,38	1.525.924,36	0,00	0,00%
15019	466A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	2.232.815,62	1.525.924,36	0,00	31,66%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	3.775,00	0,00	3.775,00	0,00%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	3.775,00	0,00	0,00	100,00%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	11.000,00	3.875,03	7.124,97	35,23%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	3.875,03	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	11.000,00	3.875,03	0,00	64,77%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	2.925,00	0,00	0,00	100,00%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	475,00	0,00	475,00	0,00%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	475,00	0,00	0,00	100,00%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	4.568,00	13.153,47	4.414,53	74,87%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	13.000,00	13.153,47	0,00	0,00%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	17.568,00	13.153,47	0,00	25,13%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	32.350,00	5,69	5.344,31	0,11%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-27.000,00	5,69	0,00	0,00%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	5.350,00	5,69	0,00	99,89%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	635,00	0,00	635,00	0,00%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	635,00	0,00	0,00	100,00%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	50.100,00	0,00	20.100,00	0,00%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	20.100,00	0,00	0,00	100,00%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	21.666,00	0,00	4.112,77	0,00%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	-17.553,23	0,00	0,00	0,00%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	4.112,77	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	16.276,19	10.723,81	60,28%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	27.000,00	16.276,19	0,00	0,00%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	27.000,00	16.276,19	0,00	39,72%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	175.270,00	107.579,94	432.448,85	13,60%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	364.758,79	107.579,94	0,00	6,32%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	540.028,79	73.457,94	34.122,00	80,08%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	270.750,00	99.175,23	12.256,00	44,65%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-159.318,77	99.175,23	0,00	44,36%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	111.431,23	49.749,15	49.426,08	11,00%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	64.528,00	220.000,00	13.400,00	77,97%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	168.872,00	220.000,00	0,00	16,29%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	233.400,00	181.986,49	38.013,51	5,74%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	0,00	19.750,00	0,00	0,00%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	19.750,00	19.750,00	0,00	100,00%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(3)	19.750,00	0,00	19.750,00	0,00%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	112.812,00	0,00	1.303,21	0,00%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	-111.508,79	0,00	0,00	0,00%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	1.303,21	0,00	0,00	100,00%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	6.200,00	2.704,94	3.495,06	43,63%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	2.704,94	0,00	0,00%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	6.200,00	2.704,94	0,00	56,37%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	13.200,00	2.446,55	10.753,45	18,53%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	2.446,55	0,00	0,00%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	13.200,00	2.446,55	0,00	81,47%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(1)	78.550,00	0,00	30.550,00	0,00%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(2)	-48.000,00	0,00	0,00	0,00%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(3)	30.550,00	0,00	0,00	100,00%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	256.664,00	14.301,49	22.362,51	39,01%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-220.000,00	14.301,49	0,00	0,00%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	36.664,00	14.301,49	0,00	60,99%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.105.468,00	499.268,53	586.199,47	32,98%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-20.000,00	499.268,53	0,00	13,02%
15019	466A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.085.468,00	357.956,94	141.311,59	54,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15019	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45202. PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO	(1)	195.956,00	3.298,45	71.635,55	0,00%
15019	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45202. PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO	(2)	-121.022,00	3.298,45	0,00	4,40%
15019	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45202. PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO	(3)	74.934,00	0,00	3.298,45	95,60%
15019	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47300. A EMPRESAS PRIVADAS	(1)	150.000,00	0,00	0,00	0,00%
15019	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47300. A EMPRESAS PRIVADAS	(2)	-150.000,00	0,00	0,00	0,00%
15019	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47300. A EMPRESAS PRIVADAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15019	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48002. A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN	(1)	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00%
15019	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48002. A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN	(2)	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00%
15019	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48002. A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN	(3)	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00%
15019	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48046. ASOC.MADRID NETWORK	(1)	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00%
15019	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48046. ASOC.MADRID NETWORK	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15019	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48046. ASOC.MADRID NETWORK	(3)	225.000,00	0,00	0,00	100,00%
15019	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48123. FUND.SEVERO OCHOA	(1)	83.000,00	83.000,00	0,00	100,00%
15019	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48123. FUND.SEVERO OCHOA	(2)	0,00	83.000,00	0,00	0,00%
15019	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48123. FUND.SEVERO OCHOA	(3)	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00%
15019	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48135. FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO	(1)	3.013.178,00	3.013.178,00	0,00	100,00%
15019	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48135. FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO	(2)	0,00	3.013.178,00	0,00	0,00%
15019	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48135. FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO	(3)	3.013.178,00	3.013.178,00	0,00	0,00%
15019	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48140. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN	(1)	170.000,00	170.000,00	0,00	100,00%
15019	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48140. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN	(2)	0,00	170.000,00	0,00	0,00%
15019	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48140. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN	(3)	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00%
15019	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48146. FUND.PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(COTEC)	(1)	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15019	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48146. FUND.PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(COTEC)	(2)	0,00	18.000,00	0,00	0,00%
15019	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48146. FUND.PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(COTEC)	(3)	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
15019	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48147. FUND.APOYO AL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	(1)	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00%
15019	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48147. FUND.APOYO AL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	(2)	0,00	12.000,00	0,00	0,00%
15019	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48147. FUND.APOYO AL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	(3)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
15019	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48148. FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES	(1)	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00%
15019	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48148. FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES	(2)	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
15019	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48148. FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES	(3)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
15019	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49909. OTRAS ACTUACIONES	(1)	0,00	84.000,00	66.000,00	0,00%
15019	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49909. OTRAS ACTUACIONES	(2)	150.000,00	0,00	84.000,00	56,00%
15019	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49909. OTRAS ACTUACIONES	(3)	150.000,00	0,00	0,00	44,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15019	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	12.887.134,00	12.403.476,45	362.635,55	96,48%
15019	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-121.022,00	12.319.476,45	84.000,00	0,68%
15019	466A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	12.766.112,00	12.316.178,00	3.298,45	2,84%
15019	466A	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(1)	3.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
15019	466A	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(2)	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
15019	466A	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(3)	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00%
15019	466A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	3.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
15019	466A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
15019	466A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00%
15019	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78011. INSTITUTO IMDEA ENERGÍA	(1)	3.362.516,00	3.362.516,00	0,00	100,00%
15019	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78011. INSTITUTO IMDEA ENERGÍA	(2)	0,00	3.362.516,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15019	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78011. INSTITUTO IMDEA ENERGÍA	(3)	3.362.516,00	3.362.516,00	0,00	0,00%
15019	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78012. INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIAS	(1)	3.367.152,00	3.367.152,00	0,00	100,00%
15019	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78012. INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIAS	(2)	0,00	3.367.152,00	0,00	0,00%
15019	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78012. INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIAS	(3)	3.367.152,00	3.367.152,00	0,00	0,00%
15019	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78013. INSTITUTO IMDEA NETWORKS	(1)	2.309.524,00	2.309.524,00	0,00	100,00%
15019	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78013. INSTITUTO IMDEA NETWORKS	(2)	0,00	2.309.524,00	0,00	0,00%
15019	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78013. INSTITUTO IMDEA NETWORKS	(3)	2.309.524,00	2.309.524,00	0,00	0,00%
15019	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78014. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE	(1)	3.200.765,00	3.200.765,00	0,00	100,00%
15019	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78014. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE	(2)	0,00	3.200.765,00	0,00	0,00%
15019	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78014. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE	(3)	3.200.765,00	3.200.765,00	0,00	0,00%
15019	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78015. INSTITUTO IMDEA AGUA	(1)	2.144.285,00	2.144.285,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15019	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78015. INSTITUTO IMDEA AGUA	(2)	0,00	2.144.285,00	0,00	0,00%
15019	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78015. INSTITUTO IMDEA AGUA	(3)	2.144.285,00	2.144.285,00	0,00	0,00%
15019	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78016. INSTITUTO IMDEA MATERIALES	(1)	3.259.077,00	3.259.077,00	0,00	100,00%
15019	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78016. INSTITUTO IMDEA MATERIALES	(2)	0,00	3.259.077,00	0,00	0,00%
15019	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78016. INSTITUTO IMDEA MATERIALES	(3)	3.259.077,00	3.259.077,00	0,00	0,00%
15019	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78017. INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN	(1)	2.275.056,00	2.275.056,00	0,00	100,00%
15019	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78017. INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN	(2)	0,00	2.275.056,00	0,00	0,00%
15019	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78017. INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN	(3)	2.275.056,00	2.275.056,00	0,00	0,00%
15019	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN	(1)	44.580.625,00	34.580.625,00	9.000.000,00	31,86%
15019	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN	(2)	-1.000.000,00	14.606.000,00	19.974.625,00	47,49%
15019	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN	(3)	43.580.625,00	13.882.812,50	723.187,50	20,65%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15019	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79002. PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	(1)	14.850.000,00	16.559.449,49	290.550,51	3,91%
15019	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79002. PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	(2)	2.000.000,00	1.069.449,49	15.490.000,00	94,37%
15019	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79002. PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	(3)	16.850.000,00	658.171,26	411.278,23	1,72%
15019	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79003. PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR	(1)	9.001.000,00	10.000.100,00	900,00	58,09%
15019	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79003. PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR	(2)	1.000.000,00	5.973.436,00	4.026.664,00	41,90%
15019	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79003. PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR	(3)	10.001.000,00	5.809.444,50	163.991,50	0,01%
15019	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	88.350.000,00	81.058.549,49	9.291.450,51	44,57%
15019	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	2.000.000,00	41.567.260,49	39.491.289,00	45,15%
15019	466A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	90.350.000,00	40.268.803,26	1.298.457,23	10,28%
15019	466A	Total		(1)	107.993.981,00	95.487.218,83	11.947.176,79	50,70%
15019	466A	Total		(2)	-559.585,38	55.911.929,83	39.575.289,00	38,18%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15019	466A	Total		(3)	107.434.395,62	54.468.862,56	1.443.067,27	11,12%
15019	Total			(1)	107.993.981,00	95.487.218,83	11.947.176,79	50,70%
15019	Total			(2)	-559.585,38	55.911.929,83	39.575.289,00	38,18%
15019	Total			(3)	107.434.395,62	54.468.862,56	1.443.067,27	11,12%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	320.515,00	305.963,10	28.085,12	91,59%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	13.533,22	305.963,10	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	334.048,22	305.963,10	0,00	8,41%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	47.745,00	41.967,87	6.200,13	87,13%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(2)	423,00	41.967,87	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(3)	48.168,00	41.967,87	0,00	12,87%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	131.354,00	107.670,83	23.683,17	81,97%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(2)	0,00	107.670,83	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(3)	131.354,00	107.670,83	0,00	18,03%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.018.640,00	824.972,94	156.235,61	84,08%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-37.431,45	824.972,94	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	981.208,55	824.972,94	0,00	15,92%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	683.586,00	471.142,59	206.736,41	69,50%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-5.707,00	471.142,59	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	677.879,00	471.142,59	0,00	30,50%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	406.205,00	201.734,23	152.274,77	56,99%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-52.196,00	201.734,23	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	354.009,00	201.734,23	0,00	43,01%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	107.118,00	73.286,73	33.831,27	68,42%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	0,00	73.286,73	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	107.118,00	73.286,73	0,00	31,58%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	356.471,00	335.935,84	70.535,16	82,65%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	50.000,00	335.935,84	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	406.471,00	335.935,84	0,00	17,35%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.406.962,00	1.113.149,97	229.623,73	82,90%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-64.188,30	1.113.149,97	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	1.342.773,70	1.113.149,97	0,00	17,10%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.540.156,00	2.056.330,51	380.505,19	84,39%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-103.320,30	2.056.330,51	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	2.436.835,70	2.056.330,51	0,00	15,61%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	1.009,58	0,00	100,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	1.009,58	1.009,58	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	1.009,58	1.009,58	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	1.859.660,00	1.337.941,92	506.500,00	72,54%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-15.218,08	1.337.941,92	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	1.844.441,92	1.337.941,92	0,00	27,46%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	9.132,00	4.022,97	5.109,03	44,05%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	0,00	4.022,97	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	9.132,00	4.022,97	0,00	55,95%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	1.217,30	0,00	100,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	1.217,30	1.217,30	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	1.217,30	1.217,30	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	327.069,00	242.787,82	84.281,18	74,23%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	242.787,82	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	327.069,00	242.787,82	0,00	25,77%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	8.987,91	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	8.987,91	8.987,91	0,00	100,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	8.987,91	0,00	8.987,91	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND	(1)	32.314,00	47.532,08	0,00	81,92%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND	(2)	15.218,08	47.532,08	0,00	18,08%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND	(3)	47.532,08	38.939,46	8.592,62	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	21.720,00	29.025,55	0,00	85,91%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(2)	7.305,55	29.025,55	0,00	14,09%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(3)	29.025,55	24.934,41	4.091,14	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	74.997,00	70.312,00	6.440,00	91,61%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	1.755,00	70.312,00	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	76.752,00	70.312,00	0,00	8,39%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(1)	45.286,00	35.730,00	9.556,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(2)	0,00	35.730,00	0,00	78,90%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(3)	45.286,00	0,00	35.730,00	21,10%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.603.276,00	2.026.303,09	490.054,02	80,53%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-86.918,89	2.026.303,09	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	2.516.357,11	2.026.303,09	0,00	19,47%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	9.694,00	15.223,53	0,00	88,49%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	5.529,53	15.223,53	0,00	11,51%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	15.223,53	13.471,68	1.751,85	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	83.610,00	313.889,27	4.758,73	87,57%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	235.038,00	313.889,27	0,00	10,94%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	318.648,00	279.029,09	34.860,18	1,49%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	416.632,00	652.831,55	43.378,95	92,70%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	279.578,50	652.831,55	0,00	1,07%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	696.210,50	645.352,36	7.479,19	6,23%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	25.804,00	24.006,65	2.151,35	91,78%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(2)	354,00	24.006,65	0,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(3)	26.158,00	24.006,65	0,00	8,22%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(1)	65.459,00	0,00	65.459,00	0,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(3)	65.459,00	0,00	0,00	100,00%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	12.593.405,00	10.342.975,83	2.505.398,82	79,71%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	254.969,65	10.342.975,83	0,00	0,79%
16001	456M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	12.848.374,65	10.241.482,94	101.492,89	19,50%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	7.864.054,00	7.725.127,03	8.926,97	91,57%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-130.000,00	7.725.127,03	0,00	8,31%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	7.734.054,00	7.082.105,96	643.021,07	0,12%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	600,00	0,00	600,00	0,00%
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)	600,00	0,00	0,00	100,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	132.239,00	94.098,44	33.140,56	54,95%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	-5.000,00	94.098,44	0,00	19,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	127.239,00	69.918,31	24.180,13	26,05%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	3.870,45	1.129,55	55,29%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	5.000,00	3.870,45	0,00	22,12%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	5.000,00	2.764,60	1.105,85	22,59%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	96.525,00	0,00	96.525,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	96.525,00	0,00	0,00	100,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	129.191,00	47.229,19	81.961,81	29,87%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	47.229,19	0,00	6,68%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	129.191,00	38.593,16	8.636,03	63,44%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	35.362,00	8.844,07	26.517,93	25,01%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	8.844,07	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	35.362,00	8.844,07	0,00	74,99%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	104.612,00	46.707,05	57.904,95	42,93%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	46.707,05	0,00	1,71%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	104.612,00	44.914,97	1.792,08	55,35%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	174.331,00	59.192,24	75.138,76	43,86%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-40.000,00	59.192,24	0,00	0,21%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	134.331,00	58.915,96	276,28	55,94%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	25.500,00	13.173,68	12.326,32	50,60%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	13.173,68	0,00	1,06%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	25.500,00	12.904,11	269,57	48,34%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	8.000,00	2.821,24	5.178,76	26,40%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	2.821,24	0,00	8,86%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	8.000,00	2.112,29	708,95	64,73%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	167.200,00	96.252,29	70.947,71	57,04%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	96.252,29	0,00	0,52%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	167.200,00	95.376,74	875,55	42,43%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	948.969,00	479.630,69	358.338,31	57,24%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-111.000,00	479.630,69	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	837.969,00	479.630,69	0,00	42,76%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	38.000,00	15.034,13	22.965,87	39,56%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	15.034,13	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	38.000,00	15.034,13	0,00	60,44%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	20.000,00	4.846,15	15.153,85	24,23%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	4.846,15	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	20.000,00	4.846,15	0,00	75,77%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	150.400,00	36.438,15	73.961,85	33,01%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-40.000,00	36.438,15	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	110.400,00	36.438,15	0,00	66,99%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	23.200,00	13.956,67	9.243,33	22,99%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	13.956,67	0,00	37,17%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	23.200,00	5.332,86	8.623,81	39,84%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	39.000,00	8.298,22	30.701,78	21,28%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	8.298,22	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	39.000,00	8.298,22	0,00	78,72%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	324.484,00	84.404,86	115.005,86	42,33%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-125.073,28	84.404,86	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	199.410,72	84.404,86	0,00	57,67%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	4.600,00	0,00	0,00	100,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-40.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	10.000,00	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	14.947,85	1.052,15	93,42%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	14.947,85	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	16.000,00	14.947,85	0,00	6,58%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	29.000,00	17.840,00	11.160,00	58,17%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	17.840,00	0,00	3,35%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	29.000,00	16.869,64	970,36	38,48%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	163.000,00	141.585,15	11.414,85	92,54%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	-10.000,00	141.585,15	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	153.000,00	141.585,15	0,00	7,46%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	4.450,00	6.609,67	-2.159,67	148,53%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	6.609,67	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	4.450,00	6.609,67	0,00	-48,53%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	0,00	73,28	0,00	100,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	73,28	73,28	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	73,28	73,28	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	5.000,00	2.360,04	3.639,96	39,33%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	1.000,00	2.360,04	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	6.000,00	2.360,04	0,00	60,67%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	19.000,00	0,00	19.000,00	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)	19.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	200.000,00	748.691,43	251.308,57	74,87%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	800.000,00	748.691,43	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	1.000.000,00	748.691,43	0,00	25,13%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	25.500,00	12.929,07	12.570,93	50,70%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	12.929,07	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	25.500,00	12.929,07	0,00	49,30%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	55.500,00	16.139,81	39.360,19	29,08%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	16.139,81	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	55.500,00	16.139,81	0,00	70,92%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	34.000,00	9.629,12	24.370,88	28,32%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	9.629,12	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	34.000,00	9.629,12	0,00	71,68%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	771.745,00	562.532,12	29.212,88	79,18%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-180.000,00	562.532,12	0,00	15,89%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	591.745,00	468.516,75	94.015,37	4,94%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	915.319,00	801.325,03	28.993,97	80,42%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	-85.000,00	801.325,03	0,00	16,09%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	830.319,00	667.765,29	133.559,74	3,49%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	251.332,00	112.757,58	18.574,42	85,40%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-120.000,00	112.757,58	0,00	0,45%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	131.332,00	112.163,22	594,36	14,14%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	133.327,00	38.244,22	45.082,78	37,54%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-50.000,00	38.244,22	0,00	8,35%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	83.327,00	31.283,62	6.960,60	54,10%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	10.000,00	1.513,62	8.486,38	15,14%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	1.513,62	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	10.000,00	1.513,62	0,00	84,86%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	13.000,00	1.223,56	11.776,44	9,41%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	1.223,56	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	13.000,00	1.223,56	0,00	90,59%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	4.500,00	146,50	4.353,50	3,26%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	146,50	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	4.500,00	146,50	0,00	96,74%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	27.000,00	1.609,30	25.390,70	5,96%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	1.609,30	0,00	0,00%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	27.000,00	1.609,30	0,00	94,04%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	13.013.940,00	11.230.081,90	1.653.858,10	79,98%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-130.000,00	11.230.081,90	0,00	7,18%
16001	456M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	12.883.940,00	10.304.492,15	925.589,75	12,84%
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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	0,00	5.906,01	1,09	99,98%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	5.907,10	5.906,01	0,00	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	5.907,10	5.906,01	0,00	0,02%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	50.000,00	50.284,50	0,00	0,50%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	284,50	50.284,50	0,00	99,50%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	50.284,50	251,00	50.033,50	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	1.000,00	287,32	712,68	28,73%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	0,00	287,32	0,00	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	1.000,00	287,31	0,01	71,27%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	11.000,00	1.239,34	2.719,06	31,31%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	-7.041,60	1.239,34	0,00	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	3.958,40	1.239,34	0,00	68,69%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	564,83	285,17	66,45%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	850,00	564,83	0,00	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	850,00	564,83	0,00	33,55%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(3)	15.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	2.500,00	281,93	2.218,07	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	0,00	281,93	0,00	11,28%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	2.500,00	0,00	281,93	88,72%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	130.000,00	39.699,41	0,00	100,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-90.300,59	39.699,41	0,00	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	39.699,41	39.699,41	0,00	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	3.500,00	19.630,00	0,00	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	16.130,00	19.630,00	0,00	100,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	19.630,00	0,00	19.630,00	0,00%
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%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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	2.401,58	10.894,01	9,96%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	-6.704,41	2.401,58	0,00	8,11%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	13.295,59	1.323,74	1.077,84	81,94%
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	12.000,00	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	12.000,00	0,00	0,00	100,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	18.000,00	20.279,76	3.595,24	8,93%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	5.875,00	20.279,76	0,00	76,02%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	23.875,00	2.131,16	18.148,60	15,06%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	6.780,00	3.005,64	3.774,36	44,33%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	0,00	3.005,64	0,00	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	6.780,00	3.005,64	0,00	55,67%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL	(1)	1.800,00	1.345,51	454,49	74,75%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL	(2)	0,00	1.345,51	0,00	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL	(3)	1.800,00	1.345,51	0,00	25,25%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	60.000,00	23.087,17	36.912,83	5,92%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(2)	0,00	23.087,17	0,00	32,56%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(3)	60.000,00	3.553,77	19.533,40	61,52%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	(1)	3.500,00	3.463,70	36,30	0,00%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	(2)	0,00	3.463,70	0,00	98,96%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	(3)	3.500,00	0,00	3.463,70	1,04%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	352.778,00	171.476,70	106.301,30	21,35%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-75.000,00	171.476,70	0,00	40,38%
16001	456M	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	277.778,00	59.307,72	112.168,98	38,27%
16001	456M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70300. A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	(1)	75.000,00	74.998,98	75.001,02	50,00%
16001	456M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70300. A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	(2)	75.000,00	74.998,98	0,00	0,00%
16001	456M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70300. A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	(3)	150.000,00	74.998,98	0,00	50,00%
16001	456M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	75.000,00	74.998,98	75.001,02	50,00%
16001	456M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	75.000,00	74.998,98	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	150.000,00	74.998,98	0,00	50,00%
16001	456M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	141.752,00	42.991,90	98.760,10	28,21%
16001	456M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	42.991,90	0,00	2,12%
16001	456M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	141.752,00	39.991,90	3.000,00	69,67%
16001	456M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	(1)	671.278,00	0,00	0,00	0,00%
16001	456M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	(2)	-671.278,00	0,00	0,00	0,00%
16001	456M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16001	456M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	813.030,00	42.991,90	98.760,10	28,21%
16001	456M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	-671.278,00	42.991,90	0,00	2,12%
16001	456M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	141.752,00	39.991,90	3.000,00	69,67%
16001	456M	Total		(1)	26.848.153,00	21.862.525,31	4.439.319,34	78,78%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16001	456M	Total		(2)	-546.308,35	21.862.525,31	0,00	4,34%
16001	456M	Total		(3)	26.301.844,65	20.720.273,69	1.142.251,62	16,88%
16001	Total			(1)	26.848.153,00	21.862.525,31	4.439.319,34	78,78%
16001	Total			(2)	-546.308,35	21.862.525,31	0,00	4,34%
16001	Total			(3)	26.301.844,65	20.720.273,69	1.142.251,62	16,88%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	77.169,79	6.875,21	91,82%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	1.553,00	77.169,79	0,00	0,00%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	84.045,00	77.169,79	0,00	8,18%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	871.205,00	607.404,66	268.713,49	69,33%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	4.913,15	607.404,66	0,00	0,00%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	876.118,15	607.404,66	0,00	30,67%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	200.361,00	114.500,15	85.860,85	57,15%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	0,00	114.500,15	0,00	0,00%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	200.361,00	114.500,15	0,00	42,85%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	198.589,00	102.130,78	96.458,22	51,43%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	0,00	102.130,78	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	198.589,00	102.130,78	0,00	48,57%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	76.513,00	35.474,01	41.038,99	46,36%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	0,00	35.474,01	0,00	0,00%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	76.513,00	35.474,01	0,00	53,64%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	193.063,00	176.774,75	31.288,25	84,96%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	15.000,00	176.774,75	0,00	0,00%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	208.063,00	176.774,75	0,00	15,04%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	789.106,00	558.867,95	201.271,23	73,52%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-28.966,82	558.867,95	0,00	0,00%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	760.139,18	558.867,95	0,00	26,48%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.405.701,00	1.011.485,57	364.074,78	73,53%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-30.140,65	1.011.485,57	0,00	0,00%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.375.560,35	1.011.485,57	0,00	26,47%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	10.292,00	2.510,82	7.781,18	0,00%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	0,00	2.510,82	0,00	24,40%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	10.292,00	0,00	2.510,82	75,60%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	37.766,00	37.766,00	0,00	68,29%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	0,00	37.766,00	0,00	31,71%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	37.766,00	25.790,28	11.975,72	0,00%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	403.940,00	319.875,06	82.904,94	79,42%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-1.160,00	319.875,06	0,00	0,00%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	402.780,00	319.875,06	0,00	20,58%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	14.522,00	0,00	15.682,00	0,00%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	1.160,00	0,00	0,00	0,00%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	15.682,00	0,00	0,00	100,00%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	56.692,00	42.588,26	14.103,74	75,12%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	42.588,26	0,00	0,00%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	56.692,00	42.588,26	0,00	24,88%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.180.988,00	791.272,86	355.901,58	68,98%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-33.813,56	791.272,86	0,00	0,00%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.147.174,44	791.272,86	0,00	31,02%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	5.521.230,00	3.877.820,66	1.571.954,46	70,89%
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-71.454,88	3.877.820,66	0,00	0,27%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	5.449.775,12	3.863.334,12	14.486,54	28,84%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	95.000,00	90.179,49	4.820,51	70,87%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	0,00	90.179,49	0,00	24,06%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	95.000,00	67.324,72	22.854,77	5,07%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	45.000,00	37.988,35	10.511,65	39,16%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	3.500,00	37.988,35	0,00	39,17%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	48.500,00	18.993,18	18.995,17	21,67%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	50.000,00	49.889,35	110,65	74,69%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	49.889,35	0,00	25,09%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	50.000,00	37.342,94	12.546,41	0,22%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	125.000,00	66.022,50	58.977,50	52,82%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	66.022,50	0,00	0,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	125.000,00	66.022,50	0,00	47,18%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	13.250,00	4.905,15	8.344,85	37,02%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	4.905,15	0,00	0,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	13.250,00	4.905,15	0,00	62,98%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	15.000,00	15.660,44	-660,44	104,40%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	15.660,44	0,00	0,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	15.000,00	15.660,44	0,00	-4,40%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	9.500,00	0,00	6.000,00	0,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	-3.500,00	0,00	0,00	0,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	6.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	40.000,00	34.493,37	5.506,63	86,23%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	34.493,37	0,00	0,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	40.000,00	34.493,37	0,00	13,77%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	57.500,00	42.083,11	15.416,89	45,25%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	42.083,11	0,00	27,94%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	57.500,00	26.020,35	16.062,76	26,81%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	12.000,00	0,00	0,00	100,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	2.000,00	0,00	2.000,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(1)	350,00	350,56	-0,56	100,16%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(2)	0,00	350,56	0,00	0,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(3)	350,00	350,56	0,00	-0,16%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	1.132,00	52,51	1.079,49	4,64%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	0,00	52,51	0,00	0,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	1.132,00	52,51	0,00	95,36%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	13.800,00	0,00	0,00	100,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	50.000,00	88.012,13	-38.012,13	176,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	88.012,13	0,00	0,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	50.000,00	88.012,13	0,00	-76,02%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	21.240,00	3.476,95	17.763,05	13,68%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	3.476,95	0,00	2,69%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	21.240,00	2.905,83	571,12	83,63%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	376.700,00	372.229,57	4.470,43	78,91%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	372.229,57	0,00	19,90%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	376.700,00	297.252,76	74.976,81	1,19%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	60.000,00	49.631,78	10.368,22	48,52%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	49.631,78	0,00	34,20%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	60.000,00	29.112,60	20.519,18	17,28%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	324.340,00	343.648,53	-19.308,53	84,65%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	343.648,53	0,00	21,31%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	324.340,00	274.538,28	69.110,25	-5,95%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	5.000,00	998,25	4.001,75	19,97%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	998,25	0,00	0,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	5.000,00	998,25	0,00	80,03%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(3)	150.000,00	0,00	0,00	100,00%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	5.000,00	4.993,18	6,82	99,86%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	4.993,18	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	5.000,00	4.993,18	0,00	0,14%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	119.153,00	65.676,81	53.476,19	42,04%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	65.676,81	0,00	13,08%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	119.153,00	50.091,13	15.585,68	44,88%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.590.965,00	1.270.292,03	320.672,97	64,05%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	0,00	1.270.292,03	0,00	15,79%
16010	456A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.590.965,00	1.019.069,88	251.222,15	20,16%
16010	456A	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1)	0,00	4.741,02	0,98	0,00%
16010	456A	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(2)	4.742,00	3.657,74	1.083,28	99,98%
16010	456A	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(3)	4.742,00	0,00	3.657,74	0,02%
16010	456A	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	4.741,02	0,98	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456A	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	4.742,00	3.657,74	1.083,28	99,98%
16010	456A	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	4.742,00	0,00	3.657,74	0,02%
16010	456A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46355. AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA	(1)	50.000,00	50.000,00	0,00	64,38%
16010	456A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46355. AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA	(2)	0,00	50.000,00	0,00	35,62%
16010	456A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46355. AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA	(3)	50.000,00	32.192,30	17.807,70	0,00%
16010	456A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	500.000,00	985.818,25	14.181,75	46,82%
16010	456A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	500.000,00	485.818,25	500.000,00	51,76%
16010	456A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	1.000.000,00	468.194,03	17.624,22	1,42%
16010	456A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	550.000,00	1.035.818,25	14.181,75	47,66%
16010	456A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	500.000,00	535.818,25	500.000,00	50,99%
16010	456A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	1.050.000,00	500.386,33	35.431,92	1,35%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(1)	3.053.927,00	3.025.524,06	28.402,94	75,38%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(2)	0,00	2.971.306,95	54.217,11	23,69%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(3)	3.053.927,00	2.301.980,49	669.326,46	0,93%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	60106. ÁREAS VERDES	(1)	150.032,00	168.424,34	-18.392,34	79,54%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	60106. ÁREAS VERDES	(2)	0,00	168.424,34	0,00	32,72%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	60106. ÁREAS VERDES	(3)	150.032,00	119.328,15	49.096,19	-12,26%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	60107. REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES	(1)	1.053.425,00	810.885,49	242.539,51	37,36%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	60107. REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES	(2)	0,00	790.887,82	19.997,67	39,62%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	60107. REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES	(3)	1.053.425,00	393.541,96	397.345,86	23,02%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	60111. ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA	(1)	275.000,00	261.845,21	13.154,79	55,25%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	60111. ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA	(2)	0,00	261.845,21	0,00	39,97%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	60111. ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA	(3)	275.000,00	151.933,81	109.911,40	4,78%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	61103. ACONDICIONAMIENTO REGADÍOS Y CANALES	(1)	60.000,00	70.948,03	-10.948,03	0,00%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	61103. ACONDICIONAMIENTO REGADÍOS Y CANALES	(2)	0,00	70.948,03	0,00	118,25%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	61103. ACONDICIONAMIENTO REGADÍOS Y CANALES	(3)	60.000,00	0,00	70.948,03	-18,25%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS	(1)	530.000,00	251.952,55	278.047,45	47,54%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS	(2)	0,00	251.952,55	0,00	0,00%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS	(3)	530.000,00	251.952,55	0,00	52,46%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	61105. REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(1)	7.183.935,00	7.370.518,56	313.416,44	61,51%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	61105. REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(2)	500.000,00	7.338.348,17	32.170,39	34,41%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	61105. REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(3)	7.683.935,00	4.726.414,56	2.611.933,61	4,08%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES	(1)	1.810.000,00	1.594.719,77	215.280,23	70,16%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES	(2)	0,00	1.594.719,77	0,00	17,95%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES	(3)	1.810.000,00	1.269.831,77	324.888,00	11,89%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	62504. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON ARRENDAM.FINANCIERO	(1)	0,00	206.000,57	0,43	0,00%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	62504. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON ARRENDAM.FINANCIERO	(2)	206.001,00	158.933,06	47.067,51	100,00%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	62504. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON ARRENDAM.FINANCIERO	(3)	206.001,00	0,00	158.933,06	0,00%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	90.000,00	73.321,08	16.678,92	0,00%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	0,00	73.321,08	0,00	81,47%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	90.000,00	0,00	73.321,08	18,53%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	1.200,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	18.000,00	17.975,40	24,60	97,95%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	0,00	17.975,40	0,00	1,92%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	18.000,00	17.630,55	344,85	0,14%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	6.000,00	10.448,54	-4.448,54	0,00%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	0,00	10.448,54	0,00	174,14%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	6.000,00	0,00	10.448,54	-74,14%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	1.500,00	889,35	610,65	0,00%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(2)	0,00	889,35	0,00	59,29%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(3)	1.500,00	0,00	889,35	40,71%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(1)	454.000,00	315.604,67	138.395,33	20,62%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(2)	0,00	315.604,67	0,00	48,89%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(3)	454.000,00	93.621,53	221.983,14	30,48%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	(1)	15.000,00	16.712,07	-1.712,07	0,00%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	(2)	0,00	16.712,07	0,00	111,41%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	(3)	15.000,00	0,00	16.712,07	-11,41%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	(1)	730.145,00	587.944,20	142.200,80	41,70%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	(2)	0,00	587.944,20	0,00	38,83%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	(3)	730.145,00	304.463,58	283.480,62	19,48%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL	(1)	600.000,00	207.450,06	392.549,94	16,25%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL	(2)	0,00	207.450,06	0,00	18,33%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL	(3)	600.000,00	97.494,33	109.955,73	65,42%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	16.032.164,00	14.991.163,95	1.747.001,05	58,12%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	706.001,00	14.837.711,27	153.452,68	31,44%
16010	456A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	16.738.165,00	9.728.193,28	5.109.517,99	10,44%
16010	456A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79909. OTRAS ACTUACIONES	(1)	350.000,00	655.019,54	44.980,46	43,57%
16010	456A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79909. OTRAS ACTUACIONES	(2)	350.000,00	305.019,54	350.000,00	50,00%
16010	456A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79909. OTRAS ACTUACIONES	(3)	700.000,00	305.019,54	0,00	6,43%
16010	456A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	350.000,00	655.019,54	44.980,46	43,57%
16010	456A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	350.000,00	305.019,54	350.000,00	50,00%
16010	456A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	700.000,00	305.019,54	0,00	6,43%
16010	456A	Total		(1)	24.044.359,00	21.834.855,45	3.698.791,67	60,38%
16010	456A	Total		(2)	1.489.288,12	20.830.319,49	1.004.535,96	25,14%
16010	456A	Total		(3)	25.533.647,12	15.416.003,15	5.414.316,34	14,49%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	0,00	0,00	65.993,40	0,00%
16010	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	65.993,40	0,00	0,00	0,00%
16010	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	65.993,40	0,00	0,00	100,00%
16010	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.340.316,00	870.172,75	479.873,22	64,46%
16010	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	9.729,97	870.172,75	0,00	0,00%
16010	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	1.350.045,97	870.172,75	0,00	35,54%
16010	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	671.800,00	397.054,69	283.889,11	58,31%
16010	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	9.143,80	397.054,69	0,00	0,00%
16010	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	680.943,80	397.054,69	0,00	41,69%
16010	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	541.607,00	210.239,41	317.471,88	39,84%
16010	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-13.895,71	210.239,41	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	527.711,29	210.239,41	0,00	60,16%
16010	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	122.420,00	70.908,38	51.511,62	57,92%
16010	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	0,00	70.908,38	0,00	0,00%
16010	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	122.420,00	70.908,38	0,00	42,08%
16010	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	382.318,00	332.970,30	54.347,70	85,97%
16010	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	5.000,00	332.970,30	0,00	0,00%
16010	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	387.318,00	332.970,30	0,00	14,03%
16010	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.520.139,00	993.599,17	470.965,02	67,84%
16010	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-55.574,81	993.599,17	0,00	0,00%
16010	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	1.464.564,19	993.599,17	0,00	32,16%
16010	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.508.035,00	1.688.043,97	744.605,85	69,39%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-75.385,18	1.688.043,97	0,00	0,00%
16010	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	2.432.649,82	1.688.043,97	0,00	30,61%
16010	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	466.850,00	400.417,39	70.432,61	85,04%
16010	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	4.000,00	400.417,39	0,00	0,00%
16010	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	470.850,00	400.417,39	0,00	14,96%
16010	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	84.604,00	63.673,44	16.930,56	79,00%
16010	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-4.000,00	63.673,44	0,00	0,00%
16010	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	80.604,00	63.673,44	0,00	21,00%
16010	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.080.903,00	1.412.846,55	639.983,64	68,82%
16010	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-28.072,81	1.412.846,55	0,00	0,00%
16010	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	2.052.830,19	1.412.846,55	0,00	31,18%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	9.718.992,00	6.439.926,05	3.196.004,61	66,83%
16010	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-83.061,34	6.439.926,05	0,00	0,00%
16010	456N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	9.635.930,66	6.439.926,05	0,00	33,17%
16010	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	155.000,00	140.468,71	14.531,29	74,41%
16010	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	0,00	140.468,71	0,00	16,21%
16010	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	155.000,00	115.340,48	25.128,23	9,38%
16010	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	6.000,00	1.316,42	4.683,58	19,55%
16010	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	1.316,42	0,00	2,39%
16010	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	6.000,00	1.173,22	143,20	78,06%
16010	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	11.000,00	7.007,84	3.992,16	0,00%
16010	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	7.007,84	0,00	63,71%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	11.000,00	0,00	7.007,84	36,29%
16010	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	91.000,00	1.602,84	89.397,16	1,76%
16010	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	1.602,84	0,00	0,00%
16010	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	91.000,00	1.602,84	0,00	98,24%
16010	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	1.440.246,00	1.101.037,22	339.208,78	49,39%
16010	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	1.101.036,01	1,21	27,05%
16010	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	1.440.246,00	711.401,35	389.634,66	23,55%
16010	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22708. SERVICIOS Y TRABAJOS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL	(1)	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
16010	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22708. SERVICIOS Y TRABAJOS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16010	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22708. SERVICIOS Y TRABAJOS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL	(3)	200.000,00	0,00	0,00	100,00%
16010	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	648.712,00	449.616,71	199.095,29	29,41%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	449.616,71	0,00	39,90%
16010	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	648.712,00	190.759,33	258.857,38	30,69%
16010	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	132.000,00	0,00	132.000,00	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)	132.000,00	0,00	0,00	100,00%
16010	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	460.000,00	471.975,65	24.524,35	44,23%
16010	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	36.500,00	471.975,65	0,00	50,83%
16010	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	496.500,00	219.588,40	252.387,25	4,94%
16010	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	3.143.958,00	2.173.025,39	1.007.432,61	38,98%
16010	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	36.500,00	2.173.024,18	1,21	29,34%
16010	456N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	3.180.458,00	1.239.865,62	933.158,56	31,68%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46310. MANCOMUNIDAD DEL ESTE	(1)	650.000,00	674.826,39	0,00	100,00%
16010	456N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46310. MANCOMUNIDAD DEL ESTE	(2)	24.826,39	674.826,39	0,00	0,00%
16010	456N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46310. MANCOMUNIDAD DEL ESTE	(3)	674.826,39	674.826,39	0,00	0,00%
16010	456N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46311. MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS	(1)	1.150.000,00	2.122.020,43	0,00	100,00%
16010	456N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46311. MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS	(2)	972.020,43	2.122.020,43	0,00	0,00%
16010	456N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46311. MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS	(3)	2.122.020,43	2.122.020,43	0,00	0,00%
16010	456N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46312. MANCOMUNIDAD DEL SUR	(1)	3.482.256,00	2.096.150,83	68.788,90	89,04%
16010	456N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46312. MANCOMUNIDAD DEL SUR	(2)	-1.317.316,27	2.096.150,83	0,00	7,79%
16010	456N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46312. MANCOMUNIDAD DEL SUR	(3)	2.164.939,73	1.927.576,00	168.574,83	3,18%
16010	456N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46313. MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA	(1)	1.750.000,00	2.055.034,59	15.434,86	92,27%
16010	456N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46313. MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA	(2)	320.469,45	2.055.034,59	0,00	6,98%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46313. MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA	(3)	2.070.469,45	1.910.487,50	144.547,09	0,75%
16010	456N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	7.032.256,00	6.948.032,24	84.223,76	94,35%
16010	456N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	0,00	6.948.032,24	0,00	4,45%
16010	456N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	7.032.256,00	6.634.910,32	313.121,92	1,20%
16010	456N	6. INVERSIONES REALES	60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(1)	3.259.361,00	3.087.340,35	196.020,65	66,37%
16010	456N	6. INVERSIONES REALES	60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(2)	24.000,00	3.087.340,35	0,00	27,66%
16010	456N	6. INVERSIONES REALES	60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(3)	3.283.361,00	2.179.038,68	908.301,67	5,97%
16010	456N	6. INVERSIONES REALES	62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(1)	5.000,00	59.637,00	1.663,00	97,29%
16010	456N	6. INVERSIONES REALES	62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(2)	56.300,00	59.637,00	0,00	0,00%
16010	456N	6. INVERSIONES REALES	62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(3)	61.300,00	59.637,00	0,00	2,71%
16010	456N	6. INVERSIONES REALES	62107. INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT.	(1)	50.000,00	0,00	50.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456N	6. INVERSIONES REALES	62107. INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16010	456N	6. INVERSIONES REALES	62107. INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT.	(3)	50.000,00	0,00	0,00	100,00%
16010	456N	6. INVERSIONES REALES	62108. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS	(1)	215.565,00	242,00	159.023,00	0,00%
16010	456N	6. INVERSIONES REALES	62108. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS	(2)	-56.300,00	242,00	0,00	0,15%
16010	456N	6. INVERSIONES REALES	62108. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS	(3)	159.265,00	0,00	242,00	99,85%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456N	6. INVERSIONES REALES	63108. REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS	(1)	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00%
16010	456N	6. INVERSIONES REALES	63108. REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16010	456N	6. INVERSIONES REALES	63108. REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS	(3)	55.000,00	0,00	0,00	100,00%
16010	456N	6. INVERSIONES REALES	64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	(1)	592.978,00	518.823,36	74.154,64	48,50%
16010	456N	6. INVERSIONES REALES	64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	(2)	0,00	417.589,79	101.233,57	38,99%
16010	456N	6. INVERSIONES REALES	64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	(3)	592.978,00	287.614,25	129.975,54	12,51%
16010	456N	6. INVERSIONES REALES	65100. INSTALAC.REVALORIZAC.RESIDUOS Y PUNTOS LIMPIOS	(1)	2.050.000,00	0,00	1.278.757,00	0,00%
16010	456N	6. INVERSIONES REALES	65100. INSTALAC.REVALORIZAC.RESIDUOS Y PUNTOS LIMPIOS	(2)	-771.243,00	0,00	0,00	0,00%
16010	456N	6. INVERSIONES REALES	65100. INSTALAC.REVALORIZAC.RESIDUOS Y PUNTOS LIMPIOS	(3)	1.278.757,00	0,00	0,00	100,00%
16010	456N	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	6.241.764,00	3.666.042,71	1.828.478,29	45,98%
16010	456N	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-747.243,00	3.564.809,14	101.233,57	20,74%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456N	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	5.494.521,00	2.526.289,93	1.038.519,21	33,28%
16010	456N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76301. ESTRATEGIA DE RESIDUOS	(1)	17.372.704,00	0,00	16.522.704,00	0,00%
16010	456N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76301. ESTRATEGIA DE RESIDUOS	(2)	-850.000,00	0,00	0,00	0,00%
16010	456N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76301. ESTRATEGIA DE RESIDUOS	(3)	16.522.704,00	0,00	0,00	100,00%
16010	456N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	110.000,00	0,00	436.865,00	0,00%
16010	456N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	326.865,00	0,00	0,00	0,00%
16010	456N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	436.865,00	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)	19.482.704,00	2.000.000,00	16.959.569,00	10,55%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16010	456N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	-523.135,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
16010	456N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	18.959.569,00	2.000.000,00	0,00	89,45%
16010	456N	Total		(1)	45.619.674,00	21.227.026,39	23.075.708,27	42,53%
16010	456N	Total		(2)	-1.316.939,34	21.125.791,61	101.234,78	5,39%
16010	456N	Total		(3)	44.302.734,66	18.840.991,92	2.284.799,69	52,09%
16010	Total			(1)	69.664.033,00	43.061.881,84	26.774.499,94	49,05%
16010	Total			(2)	172.348,78	41.956.111,10	1.105.770,74	12,61%
16010	Total			(3)	69.836.381,78	34.256.995,07	7.699.116,03	38,34%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16012	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	268.063,00	184.310,03	72.461,58	71,78%
16012	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-11.291,39	184.310,03	0,00	0,00%
16012	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	256.771,61	184.310,03	0,00	28,22%
16012	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	58.930,00	43.725,31	15.204,69	74,20%
16012	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	0,00	43.725,31	0,00	0,00%
16012	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	58.930,00	43.725,31	0,00	25,80%
16012	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	63.187,00	51.997,90	14.824,51	77,82%
16012	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	3.635,41	51.997,90	0,00	0,00%
16012	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	66.822,41	51.997,90	0,00	22,18%
16012	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	7.651,00	5.586,54	2.065,08	73,01%
16012	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	0,62	5.586,54	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16012	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	7.651,62	5.586,54	0,00	26,99%
16012	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	77.584,00	72.755,18	14.828,82	83,07%
16012	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	10.000,00	72.755,18	0,00	0,00%
16012	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	87.584,00	72.755,18	0,00	16,93%
16012	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	276.448,00	211.128,03	66.159,83	76,14%
16012	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	839,86	211.128,03	0,00	0,00%
16012	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	277.287,86	211.128,03	0,00	23,86%
16012	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	502.043,00	375.154,22	122.537,06	75,38%
16012	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-4.351,72	375.154,22	0,00	0,00%
16012	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	497.691,28	375.154,22	0,00	24,62%
16012	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	0,00	6.318,00	0,00	37,33%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16012	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	6.318,00	6.318,00	0,00	62,67%
16012	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	6.318,00	2.358,76	3.959,24	0,00%
16012	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	205.510,00	175.233,17	32.506,83	84,35%
16012	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	2.230,00	175.233,17	0,00	0,00%
16012	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	207.740,00	175.233,17	0,00	15,65%
16012	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	50.077,00	41.617,44	8.459,56	83,11%
16012	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	41.617,44	0,00	0,00%
16012	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	50.077,00	41.617,44	0,00	16,89%
16012	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	411.660,00	313.880,07	103.077,32	75,28%
16012	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	5.297,39	313.880,07	0,00	0,00%
16012	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	416.957,39	313.880,07	0,00	24,72%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16012	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	1.921.153,00	1.481.705,89	452.125,28	76,42%
16012	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	12.678,17	1.481.705,89	0,00	0,20%
16012	261O	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.933.831,17	1.477.746,65	3.959,24	23,38%
16012	261O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	5.000,00	129,57	4.870,43	2,59%
16012	261O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	129,57	0,00	0,00%
16012	261O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	5.000,00	129,57	0,00	97,41%
16012	261O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	1.000,00	825,55	174,45	82,56%
16012	261O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	825,55	0,00	0,00%
16012	261O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	1.000,00	825,55	0,00	17,45%
16012	261O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(1)	17.000,00	6.774,23	10.225,77	39,85%
16012	261O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(2)	0,00	6.774,23	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16012	261O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(3)	17.000,00	6.774,23	0,00	60,15%
16012	261O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	23.000,00	7.729,35	15.270,65	33,61%
16012	261O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	0,00	7.729,35	0,00	0,00%
16012	261O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	23.000,00	7.729,35	0,00	66,39%
16012	261O	6. INVERSIONES REALES	62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(1)	1.301.000,00	745.658,61	555.341,39	51,81%
16012	261O	6. INVERSIONES REALES	62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(2)	0,00	745.658,61	0,00	5,50%
16012	261O	6. INVERSIONES REALES	62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(3)	1.301.000,00	674.109,67	71.548,94	42,69%
16012	261O	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	1.301.000,00	745.658,61	555.341,39	51,81%
16012	261O	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	0,00	745.658,61	0,00	5,50%
16012	261O	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	1.301.000,00	674.109,67	71.548,94	42,69%
16012	261O	8. ACTIVOS FINANCIEROS	87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS	(1)	23.488.607,00	12.231.108,86	11.257.498,14	52,07%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16012	261O	8. ACTIVOS FINANCIEROS	87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS	(2)	0,00	12.231.108,86	0,00	0,00%
16012	261O	8. ACTIVOS FINANCIEROS	87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS	(3)	23.488.607,00	12.231.108,86	0,00	47,93%
16012	261O	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	23.488.607,00	12.231.108,86	11.257.498,14	52,07%
16012	261O	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	12.231.108,86	0,00	0,00%
16012	261O	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	23.488.607,00	12.231.108,86	0,00	47,93%
16012	261O	Total		(1)	26.733.760,00	14.466.202,71	12.280.235,46	53,80%
16012	261O	Total		(2)	12.678,17	14.466.202,71	0,00	0,28%
16012	261O	Total		(3)	26.746.438,17	14.390.694,53	75.508,18	45,91%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	148.485,00	136.111,47	12.374,53	91,67%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	1,00	136.111,47	0,00	0,00%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	148.486,00	136.111,47	0,00	8,33%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	737.174,00	525.124,94	378.743,19	58,10%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	166.694,13	525.124,94	0,00	0,00%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	903.868,13	525.124,94	0,00	41,90%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	188.576,00	142.167,44	118.098,22	54,62%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	71.689,66	142.167,44	0,00	0,00%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	260.265,66	142.167,44	0,00	45,38%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	162.482,00	70.196,10	88.650,49	44,19%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-3.635,41	70.196,10	0,00	0,00%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	158.846,59	70.196,10	0,00	55,81%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	227.604,00	197.412,68	30.191,32	86,74%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	197.412,68	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	227.604,00	197.412,68	0,00	13,26%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	739.879,00	550.902,81	347.362,59	61,33%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	158.386,40	550.902,81	0,00	0,00%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	898.265,40	550.902,81	0,00	38,67%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.294.292,00	1.013.635,76	595.942,04	62,98%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	315.285,80	1.013.635,76	0,00	0,00%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.609.577,80	1.013.635,76	0,00	37,02%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	665.339,00	528.622,76	136.716,24	79,45%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	0,00	528.622,76	0,00	0,00%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	665.339,00	528.622,76	0,00	20,55%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	111.551,00	65.581,65	45.969,35	58,79%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	65.581,65	0,00	0,00%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	111.551,00	65.581,65	0,00	41,21%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.185.344,00	806.394,83	528.921,37	60,39%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	149.972,20	806.394,83	0,00	0,00%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.335.316,20	806.394,83	0,00	39,61%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	5.460.726,00	4.036.150,44	2.282.969,34	63,87%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	858.393,78	4.036.150,44	0,00	0,00%
16012	261P	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	6.319.119,78	4.036.150,44	0,00	36,13%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	14.270,00	13.717,71	552,29	70,59%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	0,00	13.717,71	0,00	25,54%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	14.270,00	10.072,85	3.644,86	3,87%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	1.500,00	907,50	592,50	60,50%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	907,50	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	907,50	0,00	39,50%
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	56.926,97	13.725,03	38,80%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	300,00	56.925,51	1,46	41,77%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	70.652,00	27.412,30	29.513,21	19,43%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	193.126,34	0,01	100,00%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	193.126,35	193.126,34	0,00	0,00%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	193.126,35	193.126,34	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	188,85	1.811,15	9,44%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	188,85	0,00	0,00%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	2.000,00	188,85	0,00	90,56%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	304.982,00	77.815,10	34.040,55	10,60%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-193.126,35	77.815,10	0,00	58,97%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	111.855,65	11.858,00	65.957,10	30,43%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	3.000,00	671,30	2.328,70	22,38%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	671,30	0,00	0,00%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	3.000,00	671,30	0,00	77,62%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	4.000,00	662,77	3.337,23	16,57%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	662,77	0,00	0,00%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	4.000,00	662,77	0,00	83,43%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	7.076,00	607,47	6.168,53	8,97%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-300,00	607,47	0,00	0,00%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	6.776,00	607,47	0,00	91,03%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	412.680,00	344.624,01	68.055,99	59,49%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	0,00	344.622,55	1,46	24,02%
16012	261P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	412.680,00	245.507,38	99.115,17	16,49%
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	42.877,71	0,29	57,73%
16012	261P	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(2)	7.878,00	42.877,71	0,00	42,27%
16012	261P	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(3)	42.878,00	24.752,56	18.125,15	0,00%
16012	261P	6. INVERSIONES REALES	64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	(1)	384.000,00	341.087,74	35.034,26	39,09%
16012	261P	6. INVERSIONES REALES	64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	(2)	-7.878,00	224.637,34	116.450,40	51,59%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16012	261P	6. INVERSIONES REALES	64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	(3)	376.122,00	147.034,00	77.603,34	9,31%
16012	261P	6. INVERSIONES REALES	64102. PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT.	(1)	775.629,00	239.227,69	412.195,31	29,50%
16012	261P	6. INVERSIONES REALES	64102. PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT.	(2)	-124.206,00	239.227,69	0,00	7,22%
16012	261P	6. INVERSIONES REALES	64102. PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT.	(3)	651.423,00	192.165,47	47.062,22	63,28%
16012	261P	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	1.195.629,00	623.193,14	448.229,86	33,97%
16012	261P	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-124.206,00	506.742,74	116.450,40	24,20%
16012	261P	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	1.071.423,00	363.952,03	142.790,71	41,84%
16012	261P	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	1.020.655,00	925.736,13	26.458,37	9,47%
16012	261P	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	-68.460,50	403.105,78	522.630,35	87,75%
16012	261P	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	952.194,50	90.161,99	312.943,79	2,78%
16012	261P	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76320. MANCOMUNIDAD SERV.ARQUITECT.URBANISMO SIERRA NORTE	(1)	258.500,00	258.500,00	0,00	14,60%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16012	261P	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76320. MANCOMUNIDAD SERV.ARQUITECT.URBANISMO SIERRA NORTE	(2)	0,00	258.500,00	0,00	85,40%
16012	261P	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76320. MANCOMUNIDAD SERV.ARQUITECT.URBANISMO SIERRA NORTE	(3)	258.500,00	37.730,15	220.769,85	0,00%
16012	261P	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	1.279.155,00	1.184.236,13	26.458,37	10,56%
16012	261P	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	-68.460,50	661.605,78	522.630,35	87,25%
16012	261P	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	1.210.694,50	127.892,14	533.713,64	2,19%
16012	261P	Total		(1)	8.348.190,00	6.188.203,72	2.825.713,56	52,96%
16012	261P	Total		(2)	665.727,28	5.549.121,51	639.082,21	15,69%
16012	261P	Total		(3)	9.013.917,28	4.773.501,99	775.619,52	31,35%
16012	Total			(1)	35.081.950,00	20.654.406,43	15.105.949,02	53,59%
16012	Total			(2)	678.405,45	20.015.324,22	639.082,21	4,17%
16012	Total			(3)	35.760.355,45	19.164.196,52	851.127,70	42,24%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	1.393.929,00	947.150,90	448.639,63	67,86%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	1.861,53	947.150,90	0,00	0,00%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	1.395.790,53	947.150,90	0,00	32,14%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	306.435,00	182.841,73	123.593,27	59,67%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	0,00	182.841,73	0,00	0,00%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	306.435,00	182.841,73	0,00	40,33%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	505.500,00	287.327,79	216.778,90	57,00%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-1.393,31	287.327,79	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	504.106,69	287.327,79	0,00	43,00%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	107.118,00	70.676,15	35.203,50	66,75%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-1.238,35	70.676,15	0,00	0,00%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	105.879,65	70.676,15	0,00	33,25%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	15.901,00	1.710,62	14.190,38	10,76%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(2)	0,00	1.710,62	0,00	0,00%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(3)	15.901,00	1.710,62	0,00	89,24%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	365.465,00	340.186,08	65.278,92	83,90%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	40.000,00	340.186,08	0,00	0,00%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	405.465,00	340.186,08	0,00	16,10%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.343.205,00	933.449,95	357.385,75	72,31%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-52.369,30	933.449,95	0,00	0,00%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	1.290.835,70	933.449,95	0,00	27,69%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.145.370,00	1.528.708,78	501.470,26	75,30%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-115.190,96	1.528.708,78	0,00	0,00%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	2.030.179,04	1.528.708,78	0,00	24,70%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	264.102,00	264.102,00	0,00	75,85%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	0,00	264.102,00	0,00	24,15%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	264.102,00	200.311,02	63.790,98	0,00%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	1.401.100,00	1.101.582,35	285.300,59	79,43%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-14.217,06	1.101.582,35	0,00	0,00%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	1.386.882,94	1.101.582,35	0,00	20,57%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	11.119,00	5.190,83	5.928,17	46,68%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	0,00	5.190,83	0,00	0,00%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	11.119,00	5.190,83	0,00	53,32%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	326.857,00	193.782,91	133.074,09	59,29%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	193.782,91	0,00	0,00%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	326.857,00	193.782,91	0,00	40,71%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.297.305,00	1.718.506,96	529.783,08	76,44%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-49.014,96	1.718.506,96	0,00	0,00%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	2.248.290,04	1.718.506,96	0,00	23,56%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	10.565.898,00	7.650.834,57	2.723.501,02	73,13%
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-191.562,41	7.650.834,57	0,00	0,61%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16014	411A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	10.374.335,59	7.587.043,59	63.790,98	26,25%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	6.438,00	6.323,08	114,92	96,34%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	6.323,08	0,00	1,88%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	6.438,00	6.202,08	121,00	1,79%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	138.000,00	86.014,85	51.985,15	50,18%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	0,00	86.014,85	0,00	12,15%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	138.000,00	69.247,84	16.767,01	37,67%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	72.000,00	8.103,49	38.896,51	17,24%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-25.000,00	8.103,49	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	47.000,00	8.103,49	0,00	82,76%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	53.000,00	47.145,06	20.854,94	66,88%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	15.000,00	47.145,06	0,00	2,45%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	68.000,00	45.481,31	1.663,75	30,67%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	14.000,00	6.181,60	7.818,40	44,15%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	6.181,60	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	14.000,00	6.181,60	0,00	55,85%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	15.000,00	20.277,97	4.722,03	81,11%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	10.000,00	20.277,97	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	25.000,00	20.277,97	0,00	18,89%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	22.000,00	16.296,36	5.703,64	74,07%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	16.296,36	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	22.000,00	16.296,36	0,00	25,93%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	1.000,00	426,06	573,94	42,61%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	426,06	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	1.000,00	426,06	0,00	57,39%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	2.200,00	1.185,20	1.014,80	53,87%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	1.185,20	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	2.200,00	1.185,20	0,00	46,13%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	61.600,00	26.157,28	35.442,72	42,46%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	26.157,28	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	61.600,00	26.157,28	0,00	57,54%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	1.000,00	1.446,36	-446,36	144,64%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	1.446,36	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	1.000,00	1.446,36	0,00	-44,64%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	6.000,00	10.750,41	-4.750,41	150,81%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	0,00	10.750,41	0,00	28,36%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	6.000,00	9.048,71	1.701,70	-79,17%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	448.000,00	345.467,09	102.532,91	50,06%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	345.467,09	0,00	27,05%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	448.000,00	224.279,66	121.187,43	22,89%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	13.000,00	3.209,67	9.790,33	24,69%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	3.209,67	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	13.000,00	3.209,67	0,00	75,31%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	15.000,00	12.350,36	2.649,64	82,34%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	15.000,00	12.350,36	0,00	17,66%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	4.500,00	487,70	4.012,30	10,84%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	487,70	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	4.500,00	487,70	0,00	89,16%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	20.000,00	15.215,20	4.718,80	64,89%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-66,00	15.215,20	0,00	11,43%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	19.934,00	12.936,00	2.279,20	23,67%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	5.000,00	5.743,09	-743,09	114,86%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	5.743,09	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	5.000,00	5.743,09	0,00	-14,86%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	1.000,00	400,95	599,05	40,09%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	400,95	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	1.000,00	400,95	0,00	59,90%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	1.000,00	3.401,80	-2.401,80	340,18%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	3.401,80	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	1.000,00	3.401,80	0,00	-240,18%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	0,00	661,04	-595,04	1.001,58%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	66,00	661,04	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	66,00	661,04	0,00	-901,58%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	1.500,00	58.828,00	-57.328,00	3.921,87%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	58.828,00	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	1.500,00	58.828,00	0,00	-3.821,87%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	2.000,00	864,99	1.135,01	43,25%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	864,99	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	2.000,00	864,99	0,00	56,75%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	10.000,00	613,22	8.886,78	6,45%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	-500,00	613,22	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	9.500,00	613,22	0,00	93,55%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	1.916.287,00	1.523.757,39	393.029,61	79,50%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	500,00	1.523.757,39	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	1.916.787,00	1.523.757,39	0,00	20,50%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	3.000,00	1.833,48	1.166,52	45,84%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	1.833,48	0,00	15,28%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	3.000,00	1.375,11	458,37	38,88%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	140.000,00	97.482,92	42.517,08	58,79%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	0,00	97.482,92	0,00	10,84%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	140.000,00	82.311,13	15.171,79	30,37%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	1.705.000,00	1.574.423,17	97.576,83	71,27%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	-33.000,00	1.574.423,17	0,00	22,89%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	1.672.000,00	1.191.681,12	382.742,05	5,84%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	1.986.825,00	1.270.963,14	495.861,86	51,23%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-220.000,00	1.270.963,14	0,00	20,70%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	1.766.825,00	905.198,73	365.764,41	28,07%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	60.000,00	32.903,32	2.027.096,68	0,24%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	2.000.000,00	32.903,32	0,00	1,35%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	2.060.000,00	5.011,81	27.891,51	98,40%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	240.000,00	119.787,06	120.212,94	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	0,00	119.787,06	0,00	49,91%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	240.000,00	0,00	119.787,06	50,09%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	7.000,00	1.628,63	5.371,37	23,27%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	1.628,63	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	7.000,00	1.628,63	0,00	76,73%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	7.000,00	1.573,95	5.426,05	22,48%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	1.573,95	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	7.000,00	1.573,95	0,00	77,52%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24107. PLAN MEDID.PREVENCIÓN:CONVIV ENCIA LOBO Y GANADERÍA	(1)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24107. PLAN MEDID.PREVENCIÓN:CONVIV ENCIA LOBO Y GANADERÍA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24107. PLAN MEDID.PREVENCIÓN:CONVIV ENCIA LOBO Y GANADERÍA	(3)	150.000,00	0,00	0,00	100,00%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	880.000,00	732.871,84	147.128,16	78,72%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	732.871,84	0,00	4,57%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	880.000,00	692.699,53	40.172,31	16,72%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	8.013.350,00	6.034.775,73	3.725.574,27	50,60%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	1.747.000,00	6.034.775,73	0,00	11,23%
16014	411A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	9.760.350,00	4.939.068,14	1.095.707,59	38,17%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44531. CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	214.200,00	214.200,00	0,00	100,00%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44531. CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	214.200,00	0,00	0,00%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44531. CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	214.200,00	214.200,00	0,00	0,00%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44601. CONSEJO REGULADOR DENOM.DE ORIGEN VINOS DE MADRID	(1)	208.982,00	208.982,00	0,00	80,00%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44601. CONSEJO REGULADOR DENOM.DE ORIGEN VINOS DE MADRID	(2)	0,00	208.982,00	0,00	20,00%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44601. CONSEJO REGULADOR DENOM.DE ORIGEN VINOS DE MADRID	(3)	208.982,00	167.185,60	41.796,40	0,00%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44602. ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA	(1)	64.486,00	64.486,00	0,00	80,00%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44602. ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA	(2)	0,00	64.486,00	0,00	20,00%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44602. ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA	(3)	64.486,00	51.588,80	12.897,20	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44603. COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA	(1)	122.560,00	122.560,00	0,00	80,00%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44603. COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA	(2)	0,00	122.560,00	0,00	20,00%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44603. COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA	(3)	122.560,00	98.048,00	24.512,00	0,00%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44604. ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL	(1)	26.603,00	26.603,00	0,00	80,00%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44604. ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL	(2)	0,00	26.603,00	0,00	20,00%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44604. ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL	(3)	26.603,00	21.282,40	5.320,60	0,00%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44605. CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN	(1)	15.669,00	15.669,00	0,00	80,00%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44605. CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN	(2)	0,00	15.669,00	0,00	20,00%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44605. CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN	(3)	15.669,00	12.535,20	3.133,80	0,00%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44606. CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID	(1)	61.676,00	61.676,00	0,00	80,00%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44606. CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID	(2)	0,00	61.676,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44606. CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID	(3)	61.676,00	49.340,80	12.335,20	0,00%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	725.000,00	649.909,85	90,15	0,32%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	-75.000,00	10.909,85	639.000,00	99,66%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	650.000,00	2.098,66	8.811,19	0,01%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(1)	1.125.000,00	999.501,16	11.498,84	13,81%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(2)	-114.000,00	741.716,99	257.784,17	85,05%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(3)	1.011.000,00	139.633,06	602.083,93	1,14%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	2.616.900,00	2.580.000,00	6.900,00	44,84%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	-30.000,00	2.060.000,00	520.000,00	54,89%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	2.586.900,00	1.160.000,00	900.000,00	0,27%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	5.181.076,00	4.943.587,01	18.488,99	38,61%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-219.000,00	3.526.802,84	1.416.784,17	61,02%
16014	411A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	4.962.076,00	1.915.912,52	1.610.890,32	0,37%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	60199. OTRAS ACTUACIONES	(1)	205.000,00	34.122,00	72.878,00	0,00%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	60199. OTRAS ACTUACIONES	(2)	-98.000,00	34.122,00	0,00	31,89%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	60199. OTRAS ACTUACIONES	(3)	107.000,00	0,00	34.122,00	68,11%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS	(1)	1.549.000,00	1.087.387,22	4.512,78	15,85%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS	(2)	-457.100,00	1.087.387,22	0,00	83,74%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS	(3)	1.091.900,00	173.037,37	914.349,85	0,41%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES	(1)	60.000,00	56.753,30	3.246,70	67,71%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES	(2)	0,00	56.753,30	0,00	26,88%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES	(3)	60.000,00	40.624,95	16.128,35	5,41%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT.	(1)	0,00	12.100,00	0,00	100,00%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT.	(2)	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT.	(3)	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	0,00	1.208,79	41,21	96,70%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	1.250,00	1.208,79	0,00	0,00%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	1.250,00	1.208,79	0,00	3,30%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	3.000,00	1.398,46	351,54	0,00%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	-1.250,00	1.398,46	0,00	79,91%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	1.750,00	0,00	1.398,46	20,09%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	2.459,51	540,49	81,98%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	3.000,00	2.459,51	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	3.000,00	2.459,51	0,00	18,02%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	60.000,00	0,00	0,00	100,00%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	50.000,00	151.995,94	-43.995,94	116,63%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	58.000,00	151.995,94	0,00	24,10%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	108.000,00	125.964,62	26.031,32	-40,74%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	15.000,00	0,00	15.000,00	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)	15.000,00	0,00	0,00	100,00%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL	(1)	7.000,00	651,56	6.348,44	9,31%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL	(2)	0,00	651,56	0,00	0,00%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL	(3)	7.000,00	651,56	0,00	90,69%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	(1)	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	(3)	37.500,00	0,00	0,00	100,00%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	(1)	15.000,00	14.943,50	56,50	0,00%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	(2)	0,00	14.943,50	0,00	99,62%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	(3)	15.000,00	0,00	14.943,50	0,38%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	(1)	225.860,00	263.092,96	-37.232,96	77,52%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	(2)	0,00	263.092,96	0,00	38,96%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	(3)	225.860,00	175.088,47	88.004,49	-16,48%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL	(1)	50.000,00	49.912,50	87,50	36,00%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL	(2)	0,00	49.912,50	0,00	63,83%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL	(3)	50.000,00	17.998,75	31.913,75	0,18%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	2.247.360,00	1.676.025,74	119.334,26	30,59%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-452.000,00	1.676.025,74	0,00	62,77%
16014	411A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	1.795.360,00	549.134,02	1.126.891,72	6,65%
16014	411A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	2.650.000,00	2.554.092,39	95.907,61	2,79%
16014	411A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	0,00	1.537.619,21	1.016.473,18	93,59%
16014	411A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	2.650.000,00	73.893,39	1.463.725,82	3,62%
16014	411A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77303. DESARROLLO GANADERO	(1)	690.000,00	664.596,30	25.403,70	32,38%
16014	411A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77303. DESARROLLO GANADERO	(2)	0,00	440.049,11	224.547,19	63,94%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16014	411A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77303. DESARROLLO GANADERO	(3)	690.000,00	223.408,08	216.641,03	3,68%
16014	411A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77306. ACTUACIONES AGRÍCOLAS	(1)	7.448.000,00	7.531.766,10	252.022,30	30,38%
16014	411A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77306. ACTUACIONES AGRÍCOLAS	(2)	335.788,40	5.700.508,84	1.831.257,26	66,38%
16014	411A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77306. ACTUACIONES AGRÍCOLAS	(3)	7.783.788,40	2.364.717,56	3.335.791,28	3,24%
16014	411A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77320. AGUAS DE LA CUENCA DE ESPAÑA,S.A.	(1)	651.000,00	651.000,00	0,00	74,96%
16014	411A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77320. AGUAS DE LA CUENCA DE ESPAÑA,S.A.	(2)	0,00	651.000,00	0,00	25,04%
16014	411A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77320. AGUAS DE LA CUENCA DE ESPAÑA,S.A.	(3)	651.000,00	487.980,05	163.019,95	0,00%
16014	411A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78009. A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL	(1)	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	100,00%
16014	411A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78009. A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL	(2)	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00%
16014	411A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78009. A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL	(3)	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00%
16014	411A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	600.000,00	483.000,00	211,60	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16014	411A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	-116.788,40	0,00	483.000,00	99,96%
16014	411A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	483.211,60	0,00	0,00	0,04%
16014	411A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(1)	3.210.000,00	3.705.000,00	210.000,00	0,00%
16014	411A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(2)	705.000,00	3.700.858,50	4.141,50	94,64%
16014	411A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(3)	3.915.000,00	0,00	3.700.858,50	5,36%
16014	411A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79909. OTRAS ACTUACIONES	(1)	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
16014	411A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79909. OTRAS ACTUACIONES	(2)	0,00	323.235,39	276.764,61	100,00%
16014	411A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79909. OTRAS ACTUACIONES	(3)	600.000,00	0,00	323.235,39	0,00%
16014	411A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	19.249.000,00	19.589.454,79	583.545,21	32,47%
16014	411A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	924.000,00	15.753.271,05	3.836.183,74	64,64%
16014	411A	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	20.173.000,00	6.549.999,08	9.203.271,97	2,89%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16014	411A	Total		(1)	45.256.684,00	39.894.677,84	7.170.443,75	45,77%
16014	411A	Total		(2)	1.808.437,59	34.641.709,93	5.252.967,91	39,00%
16014	411A	Total		(3)	47.065.121,59	21.541.157,35	13.100.552,58	15,24%
16014	Total			(1)	45.256.684,00	39.894.677,84	7.170.443,75	45,77%
16014	Total			(2)	1.808.437,59	34.641.709,93	5.252.967,91	39,00%
16014	Total			(3)	47.065.121,59	21.541.157,35	13.100.552,58	15,24%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16016 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16016	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	75.617,52	6.874,48	91,67%
16016	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	75.617,52	0,00	0,00%
16016	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	75.617,52	0,00	8,33%
16016	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	536.126,00	406.825,16	144.535,60	73,79%
16016	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	15.234,76	406.825,16	0,00	0,00%
16016	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	551.360,76	406.825,16	0,00	26,21%
16016	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	259.291,00	161.403,02	97.887,98	62,25%
16016	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	0,00	161.403,02	0,00	0,00%
16016	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	259.291,00	161.403,02	0,00	37,75%
16016	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	225.670,00	112.490,33	113.179,67	49,85%
16016	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	0,00	112.490,33	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16016	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	225.670,00	112.490,33	0,00	50,15%
16016	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	15.303,00	9.840,29	5.462,71	64,30%
16016	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	0,00	9.840,29	0,00	0,00%
16016	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	15.303,00	9.840,29	0,00	35,70%
16016	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	206.036,00	183.714,27	34.321,73	84,26%
16016	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	12.000,00	183.714,27	0,00	0,00%
16016	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	218.036,00	183.714,27	0,00	15,74%
16016	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	642.795,00	484.681,17	155.260,05	75,74%
16016	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-2.853,78	484.681,17	0,00	0,00%
16016	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	639.941,22	484.681,17	0,00	24,26%
16016	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.131.059,00	874.694,86	245.570,86	78,08%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16016 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16016	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-10.793,28	874.694,86	0,00	0,00%
16016	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.120.265,72	874.694,86	0,00	21,92%
16016	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	0,00	163.127,00	0,00	63,14%
16016	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	163.127,00	163.127,00	0,00	36,86%
16016	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	163.127,00	103.005,91	60.121,09	0,00%
16016	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	364.096,00	223.772,38	131.335,71	63,02%
16016	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-8.987,91	223.772,38	0,00	0,00%
16016	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	355.108,09	223.772,38	0,00	36,98%
16016	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	650,00	235,12	414,88	36,17%
16016	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	0,00	235,12	0,00	0,00%
16016	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	650,00	235,12	0,00	63,83%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16016 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16016	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	51.711,00	33.959,73	17.751,27	65,67%
16016	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	33.959,73	0,00	0,00%
16016	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	51.711,00	33.959,73	0,00	34,33%
16016	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	967.701,00	714.867,20	302.866,60	70,24%
16016	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	50.032,80	714.867,20	0,00	0,00%
16016	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.017.733,80	714.867,20	0,00	29,76%
16016	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	0,00	2.838,38	0,00	0,00%
16016	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	2.838,38	2.838,38	0,00	100,00%
16016	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	2.838,38	0,00	2.838,38	0,00%
16016	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	4.482.930,00	3.448.066,43	1.255.461,54	71,97%
16016	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	220.597,97	3.448.066,43	0,00	1,34%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16016 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16016	942N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	4.703.527,97	3.385.106,96	62.959,47	26,69%
16016	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	32.520,00	43.747,56	18.456,91	49,78%
16016	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	29.684,47	43.747,56	0,00	20,55%
16016	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	62.204,47	30.965,46	12.782,10	29,67%
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16016 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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	0,00	2.650,00	0,00%
16016	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16016	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	2.650,00	0,00	0,00	100,00%
16016	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	750,00	0,00	750,00	0,00%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16016 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16016	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
16016	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16016	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	8.000,00	0,00	0,00	100,00%
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%
16016	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00%
16016	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16016	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	2.700,00	0,00	0,00	100,00%
16016	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00%
16016	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16016 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16016	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	9.000,00	0,00	0,00	100,00%
16016	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	15.000,00	879.282,58	-5.133,41	100,59%
16016	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	859.149,17	879.282,58	0,00	0,00%
16016	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	874.149,17	879.282,58	0,00	-0,59%
16016	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	162,00	0,00	162,00	0,00%
16016	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16016	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	162,00	0,00	0,00	100,00%
16016	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	2.993,00	0,00	1.052,82	0,00%
16016	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-1.940,18	0,00	0,00	0,00%
16016	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	1.052,82	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	13.208,64	46.791,36	16,11%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16016 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16016	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	13.208,64	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	9.664,80	3.543,84	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	75,00%
16016	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(2)	0,00	180.000,00	0,00	25,00%
16016	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(3)	180.000,00	135.000,00	45.000,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16016 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	58.482,00	53.102,00	5.380,00	86,90%
16016	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(2)	0,00	53.102,00	0,00	3,90%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16016 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16016	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(3)	58.482,00	50.822,00	2.280,00	9,20%
16016	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	48.428,00	15.948,81	2.794,72	84,91%
16016	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-29.684,47	15.948,81	0,00	0,18%
16016	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	18.743,53	15.914,59	34,22	14,91%
16016	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	508.558,00	1.185.289,59	180.477,40	82,13%
16016	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	857.208,99	1.185.289,59	0,00	4,66%
16016	942N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.365.766,99	1.121.649,43	63.640,16	13,21%
16016	942N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	(1)	42.007.849,00	42.006.886,02	12.189.807,90	55,89%
16016	942N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	(2)	12.188.844,92	41.986.861,79	20.024,23	21,62%
16016	942N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	(3)	54.196.693,92	30.291.750,77	11.695.111,02	22,49%
16016	942N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	845.172,00	2.285.172,00	60.000,00	21,59%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16016 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16016	942N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	1.500.000,00	743.727,29	1.541.444,71	75,85%
16016	942N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	2.345.172,00	506.296,76	237.430,53	2,56%
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)	43.343.021,00	44.782.058,02	12.249.807,90	54,86%
16016	942N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	13.688.844,92	43.220.589,08	1.561.468,94	23,66%
16016	942N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	57.031.865,92	31.288.047,53	11.932.541,55	21,48%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16016 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16016	942N	6. INVERSIONES REALES	62900. INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	(1)	31.797.000,00	9.265.702,66	9.182.952,42	18,99%
16016	942N	6. INVERSIONES REALES	62900. INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	(2)	-13.348.344,92	9.265.702,66	0,00	31,23%
16016	942N	6. INVERSIONES REALES	62900. INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	(3)	18.448.655,08	3.503.915,11	5.761.787,55	49,78%
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%
16016	942N	6. INVERSIONES REALES	65002. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.OBRAS DE MADRID,S.A.	(1)	50.597.000,00	20.793,85	35.576.206,15	0,06%
16016	942N	6. INVERSIONES REALES	65002. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.OBRAS DE MADRID,S.A.	(2)	-15.000.000,00	20.793,85	0,00	0,00%
16016	942N	6. INVERSIONES REALES	65002. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.OBRAS DE MADRID,S.A.	(3)	35.597.000,00	20.793,85	0,00	99,94%
16016	942N	6. INVERSIONES REALES	65003. ENC.PR.INV.SERV.EMP.TRAGSA	(1)	0,00	155.435,99	14.844.564,01	0,00%
16016	942N	6. INVERSIONES REALES	65003. ENC.PR.INV.SERV.EMP.TRAGSA	(2)	15.000.000,00	155.435,99	0,00	1,04%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16016 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16016	942N	6. INVERSIONES REALES	65003. ENC.PR.INV.SERV.EMP.TRAGSA	(3)	15.000.000,00	0,00	155.435,99	98,96%
16016	942N	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	82.822.475,00	9.441.932,50	60.032.197,58	5,07%
16016	942N	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-13.348.344,92	9.441.932,50	0,00	8,52%
16016	942N	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	69.474.130,08	3.524.708,96	5.917.223,54	86,41%
16016	942N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	(1)	50.598.151,00	50.523.012,86	75.138,14	1,08%
16016	942N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	(2)	0,00	7.086.634,14	43.436.378,72	98,77%
16016	942N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	(3)	50.598.151,00	548.627,86	6.538.006,28	0,15%
16016	942N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76302. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MATADERO	(1)	500.000,00	500.000,00	0,00	10,02%
16016	942N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76302. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MATADERO	(2)	0,00	500.000,00	0,00	89,98%
16016	942N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76302. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MATADERO	(3)	500.000,00	50.094,00	449.906,00	0,00%
16016	942N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76304. PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL	(1)	2.226.616,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16016	942N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76304. PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL	(2)	-2.226.616,00	0,00	0,00	0,00%
16016	942N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76304. PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16016	942N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	5.358.000,00	5.227.407,01	0,00	2,60%
16016	942N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	-130.592,99	2.226.985,21	3.000.421,80	97,40%
16016	942N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	5.227.407,01	136.083,01	2.090.902,20	0,00%
16016	942N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	58.682.767,00	56.250.419,87	75.138,14	1,30%
16016	942N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	-2.357.208,99	9.813.619,35	46.436.800,52	98,56%
16016	942N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	56.325.558,01	734.804,87	9.078.814,48	0,13%
16016	942N	Total		(1)	189.839.751,00	115.107.766,41	73.793.082,56	21,20%
16016	942N	Total		(2)	-938.902,03	67.109.496,95	47.998.269,46	39,73%
16016	942N	Total		(3)	188.900.848,97	40.054.317,75	27.055.179,20	39,06%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16016 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16016	Total			(1)	189.839.751,00	115.107.766,41	73.793.082,56	21,20%
16016	Total			(2)	-938.902,03	67.109.496,95	47.998.269,46	39,73%
16016	Total			(3)	188.900.848,97	40.054.317,75	27.055.179,20	39,06%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	683.561,00	583.060,40	156.546,33	78,83%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	56.045,73	583.060,40	0,00	0,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	739.606,73	583.060,40	0,00	21,17%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	200.361,00	95.952,31	122.512,73	43,92%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	18.104,04	95.952,31	0,00	0,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	218.465,04	95.952,31	0,00	56,08%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	81.241,00	57.211,48	31.175,24	64,73%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	7.145,72	57.211,48	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	88.386,72	57.211,48	0,00	35,27%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	76.513,00	59.497,33	8.568,70	87,41%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-8.446,97	59.497,33	0,00	0,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	68.066,03	59.497,33	0,00	12,59%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	39.753,00	24.154,19	15.598,81	60,76%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(2)	0,00	24.154,19	0,00	0,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(3)	39.753,00	24.154,19	0,00	39,24%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	215.997,00	198.266,72	28.285,19	87,51%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	10.554,91	198.266,72	0,00	0,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	226.551,91	198.266,72	0,00	12,49%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	632.038,00	510.356,50	159.491,72	76,19%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	37.810,22	510.356,50	0,00	0,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	669.848,22	510.356,50	0,00	23,81%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.069.579,00	872.469,16	242.746,81	78,23%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	45.636,97	872.469,16	0,00	0,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.115.215,97	872.469,16	0,00	21,77%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	380,25	119,75	76,05%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	500,00	380,25	0,00	0,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	500,00	380,25	0,00	23,95%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	3.851.916,00	2.632.787,40	1.111.881,12	70,31%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-107.247,48	2.632.787,40	0,00	0,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	3.744.668,52	2.632.787,40	0,00	29,69%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	14.323,00	15.970,01	1.135,57	93,36%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	2.782,58	15.970,01	0,00	0,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	17.105,58	15.970,01	0,00	6,64%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	17.202,48	0,02	100,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	17.202,50	17.202,48	0,00	0,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	17.202,50	17.202,48	0,00	0,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	578.597,00	385.560,82	193.036,18	66,64%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	385.560,82	0,00	0,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	578.597,00	385.560,82	0,00	33,36%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	0,00	172,13	0,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	172,13	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	172,13	0,00	0,00	100,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	11.363,00	10.416,23	946,93	91,67%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	0,16	10.416,23	0,00	0,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	11.363,16	10.416,23	0,00	8,33%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.367.123,00	1.778.444,03	635.767,99	73,67%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	47.089,02	1.778.444,03	0,00	0,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	2.414.212,02	1.778.444,03	0,00	26,33%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	11.041,00	61.670,22	8.824,91	87,48%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	59.454,13	61.670,22	0,00	0,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	70.495,13	61.670,22	0,00	12,52%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	193.800,00	196.112,15	13.804,23	93,42%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	16.116,38	196.112,15	0,00	0,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	209.916,38	196.112,15	0,00	6,58%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(1)	13.158,00	0,00	13.158,00	0,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(3)	13.158,00	0,00	0,00	100,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	10.122.856,00	7.575.129,20	2.750.646,84	73,36%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	202.920,04	7.575.129,20	0,00	0,00%
16206	467A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	10.325.776,04	7.575.129,20	0,00	26,64%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	0,00	372.214,15	49.609,16	77,86%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	421.823,31	372.214,15	0,00	10,38%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	421.823,31	328.424,25	43.789,90	11,76%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	2.550,00	715,91	1.834,09	28,07%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	0,00	715,91	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	2.550,00	715,91	0,00	71,93%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	28.500,00	32.718,83	-3.201,10	88,71%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	1.017,73	32.718,83	0,00	22,14%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	29.517,73	26.184,75	6.534,08	-10,84%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	4.558,50	21.185,34	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	25.743,84	4.558,50	0,00	17,71%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	25.743,84	0,00	4.558,50	82,29%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1)	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(2)	30.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(3)	30.000,00	0,00	0,00	100,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20900. CÁNONES	(1)	118.376,00	77.817,68	38.796,75	66,73%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20900. CÁNONES	(2)	-1.761,57	77.817,68	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20900. CÁNONES	(3)	116.614,43	77.817,68	0,00	33,27%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	74.060,00	67.666,88	3.422,97	87,19%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-2.970,15	67.666,88	0,00	8,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	71.089,85	61.981,28	5.685,60	4,81%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	125.000,00	116.591,74	57.705,63	56,45%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	49.297,37	116.591,74	0,00	10,44%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	174.297,37	98.398,86	18.192,88	33,11%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	35.000,00	17.408,27	17.591,73	49,74%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	17.408,27	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	35.000,00	17.408,27	0,00	50,26%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	10.000,00	5.017,40	4.982,60	50,17%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	5.017,40	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	10.000,00	5.017,40	0,00	49,83%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	80.000,00	101.913,61	255,17	75,93%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	22.168,78	101.913,61	0,00	23,82%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	102.168,78	77.579,25	24.334,36	0,25%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	12.000,00	10.657,58	1.342,42	88,81%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	10.657,58	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	12.000,00	10.657,58	0,00	11,19%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	15.500,00	19.414,18	-3.914,18	125,25%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	19.414,18	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	15.500,00	19.414,18	0,00	-25,25%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	530.000,00	318.490,07	211.509,93	60,09%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	318.490,07	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	530.000,00	318.490,07	0,00	39,91%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	35.500,00	34.904,52	595,48	98,32%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	34.904,52	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	35.500,00	34.904,52	0,00	1,68%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	34.000,00	27.554,87	6.445,13	81,04%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	27.554,87	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	34.000,00	27.554,87	0,00	18,96%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	150.000,00	94.450,51	55.549,49	62,97%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	94.450,51	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	150.000,00	94.450,51	0,00	37,03%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	35.000,00	44.194,00	0,00	100,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	9.194,00	44.194,00	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	44.194,00	44.193,98	0,02	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	30.000,00	34.292,24	3.208,30	91,44%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	7.500,54	34.292,24	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	37.500,54	34.292,24	0,00	8,56%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	20.000,00	33.802,10	31.097,20	52,08%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	44.899,30	33.802,10	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	64.899,30	33.802,10	0,00	47,92%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	141.027,00	241.477,79	-74.191,20	137,21%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	26.259,59	241.477,79	0,00	7,14%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	167.286,59	229.527,33	11.950,46	-44,35%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	3.500,00	680,48	2.819,52	19,44%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	680,48	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	3.500,00	680,48	0,00	80,56%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	5.000,00	2.569,00	2.431,00	51,38%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	2.569,00	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	5.000,00	2.569,00	0,00	48,62%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	20.000,00	17.823,64	2.176,36	89,12%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	17.823,64	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	20.000,00	17.823,64	0,00	10,88%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	25.000,00	19.631,96	5.368,04	78,52%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	19.631,96	0,00	0,01%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	25.000,00	19.628,95	3,01	21,47%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	24.000,00	14.089,89	9.910,11	58,71%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	14.089,89	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	24.000,00	14.089,89	0,00	41,29%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	5.000,00	5.643,24	-643,24	112,86%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	5.643,24	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	5.000,00	5.643,24	0,00	-12,86%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	27.860,00	34.956,99	-7.096,99	125,47%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	34.956,99	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	27.860,00	34.956,99	0,00	-25,47%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	215.000,00	192.237,50	22.762,50	74,48%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	192.237,50	0,00	14,94%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	215.000,00	160.124,33	32.113,17	10,59%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	500.000,00	531.654,61	6.982,13	82,69%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	38.636,74	531.654,61	0,00	16,02%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	538.636,74	445.385,40	86.269,21	1,30%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	0,00	335.575,02	295.870,34	17,71%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(2)	631.445,36	335.575,02	0,00	35,43%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(3)	631.445,36	111.858,32	223.716,70	46,86%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	150.000,00	603.298,01	-289.453,14	91,07%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	163.844,87	603.298,01	0,00	101,16%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	313.844,87	285.814,43	317.483,58	-92,23%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	5.000,00	3.686,49	1.313,51	73,73%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	3.686,49	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	5.000,00	3.686,49	0,00	26,27%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	4.000,00	1.342,58	2.657,42	33,56%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	1.342,58	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	4.000,00	1.342,58	0,00	66,44%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	65.000,00	44.378,87	20.621,13	68,28%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(2)	0,00	44.378,87	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(3)	65.000,00	44.378,87	0,00	31,72%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	30.000,00	24.582,88	45.417,12	35,12%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	40.000,00	24.582,88	0,00	0,00%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	70.000,00	24.582,88	0,00	64,88%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	2.555.873,00	3.488.011,99	574.960,72	66,78%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	1.507.099,71	3.488.011,99	0,00	19,07%
16206	467A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	4.062.972,71	2.713.380,52	774.631,47	14,15%
16206	467A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA	(1)	230.000,00	151.200,90	93.799,10	52,26%
16206	467A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA	(2)	15.000,00	135.661,12	15.539,78	9,46%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16206	467A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA	(3)	245.000,00	128.026,18	7.634,94	38,29%
16206	467A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	230.000,00	151.200,90	93.799,10	52,26%
16206	467A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	15.000,00	135.661,12	15.539,78	9,46%
16206	467A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	245.000,00	128.026,18	7.634,94	38,29%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(1)	30.000,00	9.223,34	20.776,66	30,74%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(2)	0,00	9.223,34	0,00	0,00%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.	(3)	30.000,00	9.223,34	0,00	69,26%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	0,00	5.045,70	0,00%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	5.045,70	0,00	0,00	0,00%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	5.045,70	0,00	0,00	100,00%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	(1)	0,00	0,00	8.199,82	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	(2)	8.199,82	0,00	0,00	0,00%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	(3)	8.199,82	0,00	0,00	100,00%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	355.413,45	134.211,43	22,72%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	489.624,88	305.932,97	49.480,48	49,87%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	489.624,88	111.235,49	194.697,48	27,41%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	82.697,93	15.214,30	17,79%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	97.912,23	82.697,93	0,00	66,67%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	97.912,23	17.415,88	65.282,05	15,54%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	10.000,00	0,00	0,00	100,00%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	1.203.923,00	708.249,25	47.248,18	35,22%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-448.425,57	708.249,25	0,00	58,53%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	755.497,43	266.061,52	442.187,73	6,25%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	0,00	15.773,85	-11.233,93	0,00%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	4.539,92	15.773,85	0,00	347,45%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	4.539,92	0,00	15.773,85	-247,45%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	35.726,46	5.469,20	86,72%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	41.195,66	35.726,46	0,00	0,00%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	41.195,66	35.726,46	0,00	13,28%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	14.600,00	125.507,25	14.600,00	89,58%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	125.507,25	125.507,25	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	140.107,25	125.507,25	0,00	10,42%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	0,00	4.238,79	1.884,09	69,23%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	6.122,88	4.238,79	0,00	0,00%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	6.122,88	4.238,79	0,00	30,77%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	63306. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC.	(1)	0,00	65.910,21	521,91	99,21%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	63306. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC.	(2)	66.432,12	65.910,21	0,00	0,00%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	63306. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC.	(3)	66.432,12	65.910,21	0,00	0,79%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	69.800,00	111.500,13	-26.025,67	90,02%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	15.674,46	111.500,13	0,00	40,43%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	85.474,46	76.945,02	34.555,11	-30,45%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	925,65	0,00	100,00%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	925,65	925,65	0,00	0,00%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	925,65	925,65	0,00	0,00%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL	(1)	5.000,00	5.628,48	219,03	96,25%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL	(2)	847,51	5.628,48	0,00	0,00%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL	(3)	5.847,51	5.628,48	0,00	3,75%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(1)	2.310.000,00	1.487.513,89	724.552,22	57,48%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(2)	-97.933,89	1.487.513,89	0,00	9,76%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(3)	2.212.066,11	1.271.571,53	215.942,36	32,75%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	0,00	48.000,00	0,00	0,00%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(2)	48.000,00	48.000,00	0,00	100,00%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(3)	48.000,00	0,00	48.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	69000. SERVICIOS NUEVOS	(1)	1.500.000,00	0,00	481.112,67	0,00%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	69000. SERVICIOS NUEVOS	(2)	-1.018.887,33	0,00	0,00	0,00%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	69000. SERVICIOS NUEVOS	(3)	481.112,67	0,00	0,00	100,00%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	5.133.323,00	3.056.308,68	1.431.795,61	44,35%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-645.218,71	3.006.828,20	49.480,48	23,75%
16206	467A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	4.488.104,29	1.990.389,62	1.016.438,58	31,90%
16206	467A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	35.296,00	7.800,00	9.000,00	46,43%
16206	467A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	-18.496,00	7.800,00	0,00	0,00%
16206	467A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	16.800,00	7.800,00	0,00	53,57%
16206	467A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	35.296,00	7.800,00	9.000,00	46,43%
16206	467A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	-18.496,00	7.800,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
16206	467A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	16.800,00	7.800,00	0,00	53,57%
16206	467A	Total		(1)	18.077.348,00	14.278.450,77	4.860.202,27	64,87%
16206	467A	Total		(2)	1.061.305,04	14.213.430,51	65.020,26	9,74%
16206	467A	Total		(3)	19.138.653,04	12.414.725,52	1.798.704,99	25,39%
16206	Total			(1)	18.077.348,00	14.278.450,77	4.860.202,27	64,87%
16206	Total			(2)	1.061.305,04	14.213.430,51	65.020,26	9,74%
16206	Total			(3)	19.138.653,04	12.414.725,52	1.798.704,99	25,39%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	254.521,00	265.549,85	31.265,69	89,47%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	42.294,54	265.549,85	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	296.815,54	265.549,85	0,00	10,53%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	49.305,00	43.414,54	5.890,46	88,05%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(2)	0,00	43.414,54	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(3)	49.305,00	43.414,54	0,00	11,95%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	119.769,00	101.351,76	18.417,24	84,62%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(2)	0,00	101.351,76	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(3)	119.769,00	101.351,76	0,00	15,38%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	896.632,00	598.616,42	286.423,38	67,64%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-11.592,20	598.616,42	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	885.039,80	598.616,42	0,00	32,36%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	387.542,00	248.052,42	186.527,01	57,08%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	47.037,43	248.052,42	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	434.579,43	248.052,42	0,00	42,92%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	562.926,00	210.847,90	359.756,38	36,95%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	7.678,28	210.847,90	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	570.604,28	210.847,90	0,00	63,05%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	338.340,00	77.180,96	239.491,85	24,37%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-21.667,19	77.180,96	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	316.672,81	77.180,96	0,00	75,63%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	7.951,00	6.828,09	1.122,91	85,88%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(2)	0,00	6.828,09	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(3)	7.951,00	6.828,09	0,00	14,12%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	274.002,00	254.455,44	19.546,56	92,87%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	254.455,44	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	274.002,00	254.455,44	0,00	7,13%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.318.122,00	808.785,26	566.511,58	58,81%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	57.174,84	808.785,26	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	1.375.296,84	808.785,26	0,00	41,19%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.386.031,00	1.519.525,74	999.644,87	60,32%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	133.139,61	1.519.525,74	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	2.519.170,61	1.519.525,74	0,00	39,68%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	12.000,00	12.000,00	0,00	76,62%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	0,00	12.000,00	0,00	23,38%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	12.000,00	9.194,76	2.805,24	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	0,00	13.328,31	0,00	47,49%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	13.328,31	13.328,31	0,00	52,51%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	13.328,31	6.329,72	6.998,59	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	2.092.016,00	1.307.035,22	755.758,91	63,36%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-29.221,87	1.307.035,22	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	2.062.794,13	1.307.035,22	0,00	36,64%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	0,00	8.891,17	0,00	93,52%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	8.891,17	8.891,17	0,00	6,48%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	8.891,17	8.314,83	576,34	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	163.281,98	2.080,33	94,62%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	165.362,31	163.281,98	0,00	4,12%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	165.362,31	156.467,22	6.814,76	1,26%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	314.656,00	226.529,16	88.126,84	71,99%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	226.529,16	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	314.656,00	226.529,16	0,00	28,01%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	0,00	0,00	17.891,83	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(2)	17.891,83	0,00	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(3)	17.891,83	0,00	0,00	100,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	170.942,00	169.777,58	49.205,75	77,53%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	48.041,33	169.777,58	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	218.983,33	169.777,58	0,00	22,47%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	45.453,00	48.049,06	4.734,65	91,03%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	7.330,71	48.049,06	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	52.783,71	48.049,06	0,00	8,97%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.718.448,00	1.660.876,63	1.135.584,69	59,39%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	78.013,32	1.660.876,63	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	2.796.461,32	1.660.876,63	0,00	40,61%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	259.547,00	446.024,54	40.103,15	91,75%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	226.580,69	446.024,54	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	486.127,69	446.024,54	0,00	8,25%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	568.639,00	856.696,04	18.362,09	95,93%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	306.419,13	856.696,04	0,00	1,97%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	875.058,13	839.439,90	17.256,14	2,10%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	38.493,00	35.898,99	3.207,73	91,80%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(2)	613,72	35.898,99	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(3)	39.106,72	35.898,99	0,00	8,20%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(1)	87.674,00	0,00	87.674,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(3)	87.674,00	0,00	0,00	100,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	(1)	0,00	194,39	0,00	100,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	(2)	194,39	194,39	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	(3)	194,39	194,39	0,00	0,00%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	12.903.009,00	9.083.191,45	4.917.327,90	64,63%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	1.097.510,35	9.083.191,45	0,00	0,25%
17001	311M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	14.000.519,35	9.048.740,38	34.451,07	35,12%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	3.013.771,00	2.847.691,98	15.201,02	86,23%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-150.878,00	2.847.691,98	0,00	13,24%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	2.862.893,00	2.468.778,06	378.913,92	0,53%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	322.406,00	261.701,08	60.704,92	53,41%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	0,00	261.701,08	0,00	27,76%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	322.406,00	172.187,35	89.513,73	18,83%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	104.590,00	111.567,30	13.022,70	61,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	20.000,00	111.567,30	0,00	28,53%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	124.590,00	76.026,36	35.540,94	10,45%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	405.000,00	311.438,95	93.561,05	65,07%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	311.438,95	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	263.525,24	47.913,71	23,10%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	63.555,00	28.647,93	34.907,07	35,51%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	28.647,93	0,00	9,57%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	63.555,00	22.567,82	6.080,11	54,92%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	60.750,00	8.096,12	52.653,88	13,33%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	8.096,12	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	60.750,00	8.096,12	0,00	86,67%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	70.250,00	22.985,04	27.264,96	24,32%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-20.000,00	22.985,04	0,00	21,42%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	50.250,00	12.222,66	10.762,38	54,26%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	120.600,00	69.179,98	51.420,02	57,36%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	69.179,98	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	120.600,00	69.179,98	0,00	42,64%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	47.936,00	9.435,64	38.500,36	13,27%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	9.435,64	0,00	6,42%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	47.936,00	6.359,51	3.076,13	80,32%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	35.355,00	0,00	35.355,00	0,00%
17001	311M	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: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	35.355,00	0,00	0,00	100,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	53.929,00	52.075,03	1.853,97	96,56%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	52.075,03	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	53.929,00	52.075,03	0,00	3,44%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	551.500,00	325.385,63	226.114,37	59,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	325.385,63	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	551.500,00	325.385,63	0,00	41,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	19.000,00	19.000,00	0,00	65,31%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	19.000,00	0,00	34,69%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	19.000,00	12.408,90	6.591,10	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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	42.560,71	46.895,05	47,58%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-33.207,24	42.560,71	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	89.455,76	42.560,71	0,00	52,42%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	23.000,00	14.781,11	8.218,89	34,70%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	14.781,11	0,00	29,57%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	23.000,00	7.980,95	6.800,16	35,73%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	120.000,00	36.450,31	50.342,45	38,52%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-33.207,24	36.450,31	0,00	3,47%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	86.792,76	33.436,48	3.013,83	58,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	150.000,00	102.480,43	47.519,57	24,03%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	102.480,43	0,00	44,29%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	150.000,00	36.038,78	66.441,65	31,68%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	10.000,00	0,00	0,00	100,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	90.500,00	44.173,01	46.326,99	41,93%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	44.173,01	0,00	6,88%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	90.500,00	37.946,81	6.226,20	51,19%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	6.215,00	3.090,55	3.124,45	49,73%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	3.090,55	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	6.215,00	3.090,55	0,00	50,27%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	38.532,00	12.356,47	26.175,53	32,07%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	12.356,47	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	38.532,00	12.356,47	0,00	67,93%
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%
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	19.014,23	-14.014,23	380,28%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	19.014,23	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	5.000,00	19.014,23	0,00	-280,28%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	7.160,00	13.435,33	-6.275,33	187,64%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	13.435,33	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	7.160,00	13.435,33	0,00	-87,64%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	6.392,00	4.280,09	2.111,91	66,96%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	4.280,09	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	6.392,00	4.280,09	0,00	33,04%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	24.000,00	1.110,81	22.889,19	4,63%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	1.110,81	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	24.000,00	1.110,81	0,00	95,37%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	7.500,00	222,49	7.277,51	2,97%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	222,49	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	7.500,00	222,49	0,00	97,03%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	998.977,00	956.392,05	42.584,95	81,70%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	956.392,05	0,00	14,04%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	998.977,00	816.136,13	140.255,92	4,26%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	829.477,00	798.487,14	30.989,86	81,50%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	798.487,14	0,00	14,76%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	829.477,00	676.025,22	122.461,92	3,74%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	8.000,00	0,00	0,00	100,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	25.000,00	25.034,62	-34,62	88,99%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	25.034,62	0,00	11,15%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	25.000,00	22.248,19	2.786,43	-0,14%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	55.350,00	7.291,62	48.058,38	13,17%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	7.291,62	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	55.350,00	7.291,62	0,00	86,83%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	115.640,00	100.419,60	15.220,40	86,84%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	100.419,60	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	115.640,00	100.419,60	0,00	13,16%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(1)	16.221,00	3.876,86	12.344,14	23,90%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(2)	0,00	3.876,86	0,00	0,00%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(3)	16.221,00	3.876,86	0,00	76,10%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	573.780,00	507.982,05	65.797,95	76,71%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	507.982,05	0,00	11,82%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	573.780,00	440.149,45	67.832,60	11,47%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	8.153.694,00	6.760.644,16	1.175.757,36	72,66%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-217.292,48	6.760.644,16	0,00	12,53%
17001	311M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	7.936.401,52	5.766.433,43	994.210,73	14,81%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	25.000,00	1.411,39	23.588,61	5,65%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	0,00	1.411,39	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	25.000,00	1.411,39	0,00	94,35%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	40.000,00	8.193,97	31.806,03	20,48%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	0,00	8.193,97	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	40.000,00	8.193,97	0,00	79,52%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	40.000,00	26.914,03	13.085,97	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	0,00	0,00	26.914,03	67,29%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	40.000,00	0,00	0,00	32,71%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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	9.616,98	6.883,02	58,28%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	0,00	9.616,98	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	16.500,00	9.616,98	0,00	41,72%
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)	15.000,00	1.871,58	13.128,42	12,48%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	0,00	1.871,58	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	15.000,00	1.871,58	0,00	87,52%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	3.500,00	860,55	2.639,45	24,59%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	0,00	860,55	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	3.500,00	860,55	0,00	75,41%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	175.000,00	139.868,58	35.131,42	79,79%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	0,00	139.868,58	0,00	0,14%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	175.000,00	139.626,58	242,00	20,08%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	6.000,00	842,69	5.157,31	14,04%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	0,00	842,69	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	6.000,00	842,69	0,00	85,96%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	27.000,00	306,66	26.693,34	1,14%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	306,66	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	27.000,00	306,66	0,00	98,86%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	500,00	0,00	500,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	500,00	0,00	0,00	100,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	1.173.773,00	30.371,00	68.000,19	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(2)	-1.075.401,81	30.371,00	0,00	30,87%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(3)	98.371,19	0,00	30.371,00	69,13%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	1.605.773,00	220.257,43	310.113,76	30,68%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-1.075.401,81	193.343,40	26.914,03	10,85%
17001	311M	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	530.371,19	162.730,40	30.613,00	58,47%
17001	311M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	182.968,00	58.874,00	124.094,00	29,91%
17001	311M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	58.874,00	0,00	2,27%
17001	311M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	182.968,00	54.727,00	4.147,00	67,82%
17001	311M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	(1)	10.621.563,00	0,00	0,00	0,00%
17001	311M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	(2)	-10.621.563,00	0,00	0,00	0,00%
17001	311M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	(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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17001	311M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	10.804.531,00	58.874,00	124.094,00	29,91%
17001	311M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	-10.621.563,00	58.874,00	0,00	2,27%
17001	311M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	182.968,00	54.727,00	4.147,00	67,82%
17001	311M	Total		(1)	33.467.007,00	16.122.967,04	6.527.293,02	66,37%
17001	311M	Total		(2)	-10.816.746,94	16.096.053,01	26.914,03	4,81%
17001	311M	Total		(3)	22.650.260,06	15.032.631,21	1.063.421,80	28,82%
17001	Total			(1)	33.467.007,00	16.122.967,04	6.527.293,02	66,37%
17001	Total			(2)	-10.816.746,94	16.096.053,01	26.914,03	4,81%
17001	Total			(3)	22.650.260,06	15.032.631,21	1.063.421,80	28,82%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17003 VICECONSEJERÍA DE HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17003	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	84.589,00	94.188,33	30.597,97	75,48%
17003	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	40.197,30	94.188,33	0,00	0,00%
17003	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	124.786,30	94.188,33	0,00	24,52%
17003	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	562.295,00	360.243,79	164.619,76	68,64%
17003	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-37.431,45	360.243,79	0,00	0,00%
17003	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	524.863,55	360.243,79	0,00	31,36%
17003	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	173.726,00	91.850,06	75.292,93	54,95%
17003	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-6.583,01	91.850,06	0,00	0,00%
17003	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	167.142,99	91.850,06	0,00	45,05%
17003	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	307.050,00	54.893,32	220.259,84	19,95%
17003	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-31.896,84	54.893,32	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17003 VICECONSEJERÍA DE HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17003	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	275.153,16	54.893,32	0,00	80,05%
17003	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	95.429,00	69.556,66	21.598,75	76,31%
17003	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-4.273,59	69.556,66	0,00	0,00%
17003	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	91.155,41	69.556,66	0,00	23,69%
17003	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	195.304,00	162.140,10	33.163,90	83,02%
17003	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	162.140,10	0,00	0,00%
17003	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	195.304,00	162.140,10	0,00	16,98%
17003	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	719.100,00	411.586,65	256.132,45	61,64%
17003	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-51.380,90	411.586,65	0,00	0,00%
17003	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	667.719,10	411.586,65	0,00	38,36%
17003	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.349.145,00	801.130,02	448.780,26	64,10%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17003 VICECONSEJERÍA DE HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17003	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-99.234,72	801.130,02	0,00	0,00%
17003	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.249.910,28	801.130,02	0,00	35,90%
17003	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	12.324,00	12.324,00	0,00	91,67%
17003	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	0,00	12.324,00	0,00	8,33%
17003	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	12.324,00	11.297,00	1.027,00	0,00%
17003	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	114.229,00	65.114,82	20.120,84	76,39%
17003	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-28.993,34	65.114,82	0,00	0,00%
17003	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	85.235,66	65.114,82	0,00	23,61%
17003	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	20.070,00	8.644,16	11.425,84	43,07%
17003	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	8.644,16	0,00	0,00%
17003	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	20.070,00	8.644,16	0,00	56,93%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17003 VICECONSEJERÍA DE HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17003	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	871.423,00	527.482,60	287.442,01	64,73%
17003	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-56.498,39	527.482,60	0,00	0,00%
17003	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	814.924,61	527.482,60	0,00	35,27%
17003	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	4.504.684,00	2.659.154,51	1.569.434,55	62,86%
17003	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-276.094,94	2.659.154,51	0,00	0,02%
17003	311O	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	4.228.589,06	2.658.127,51	1.027,00	37,11%
17003	311O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20900. CÁNONES	(1)	600,00	0,00	600,00	0,00%
17003	311O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20900. CÁNONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
17003	311O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20900. CÁNONES	(3)	600,00	0,00	0,00	100,00%
17003	311O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	0,00	500,00	0,00%
17003	311O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	500,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17003 VICECONSEJERÍA DE HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17003	311O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	500,00	0,00	0,00	100,00%
17003	311O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	52.000,00	1.942,05	50.057,95	3,73%
17003	311O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	1.942,05	0,00	0,00%
17003	311O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	52.000,00	1.942,05	0,00	96,27%
17003	311O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	40.000,00	32.549,00	6.951,00	0,00%
17003	311O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	-500,00	32.549,00	0,00	82,40%
17003	311O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	39.500,00	0,00	32.549,00	17,60%
17003	311O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	183.632,00	90.074,46	-6.442,46	33,92%
17003	311O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-100.000,00	43.361,56	46.712,90	73,78%
17003	311O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	83.632,00	28.369,66	14.991,90	-7,70%
17003	311O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	20.300,00	18.579,89	1.720,11	13,86%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17003 VICECONSEJERÍA DE HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17003	311O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	18.579,89	0,00	77,67%
17003	311O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	20.300,00	2.813,59	15.766,30	8,47%
17003	311O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	296.532,00	143.145,40	53.386,60	16,85%
17003	311O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-100.000,00	96.432,50	46.712,90	55,98%
17003	311O	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	196.532,00	33.125,30	63.307,20	27,16%
17003	311O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48005. A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM.	(1)	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00%
17003	311O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48005. A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
17003	311O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48005. A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM.	(3)	75.000,00	0,00	0,00	100,00%
17003	311O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	615.803,00	614.318,83	1.484,17	74,74%
17003	311O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	0,00	613.346,15	972,68	25,02%
17003	311O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	615.803,00	460.255,69	153.090,46	0,24%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17003 VICECONSEJERÍA DE HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17003	311O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	690.803,00	614.318,83	76.484,17	66,63%
17003	311O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	0,00	613.346,15	972,68	22,30%
17003	311O	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	690.803,00	460.255,69	153.090,46	11,07%
17003	311O	Total		(1)	5.492.019,00	3.416.618,74	1.699.305,32	61,60%
17003	311O	Total		(2)	-376.094,94	3.368.933,16	47.685,58	5,18%
17003	311O	Total		(3)	5.115.924,06	3.151.508,50	217.424,66	33,22%
17003	Total			(1)	5.492.019,00	3.416.618,74	1.699.305,32	61,60%
17003	Total			(2)	-376.094,94	3.368.933,16	47.685,58	5,18%
17003	Total			(3)	5.115.924,06	3.151.508,50	217.424,66	33,22%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	77.169,79	6.874,32	91,82%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	1.552,11	77.169,79	0,00	0,00%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	84.044,11	77.169,79	0,00	8,18%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	516.703,00	384.461,75	149.134,74	72,05%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	16.893,49	384.461,75	0,00	0,00%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	533.596,49	384.461,75	0,00	27,95%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	160.362,00	90.572,34	79.204,58	53,35%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	9.414,92	90.572,34	0,00	0,00%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	169.776,92	90.572,34	0,00	46,65%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	327.520,00	90.044,87	185.704,24	32,65%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-51.770,89	90.044,87	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	275.749,11	90.044,87	0,00	67,35%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	43.377,00	28.076,53	15.300,47	64,73%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	0,00	28.076,53	0,00	0,00%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	43.377,00	28.076,53	0,00	35,27%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	184.979,00	178.859,11	6.119,89	96,69%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	178.859,11	0,00	0,00%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	184.979,00	178.859,11	0,00	3,31%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	668.272,00	432.610,08	230.393,32	65,25%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-5.268,60	432.610,08	0,00	0,00%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	663.003,40	432.610,08	0,00	34,75%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.199.355,00	802.180,04	396.676,12	66,91%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-498,84	802.180,04	0,00	0,00%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.198.856,16	802.180,04	0,00	33,09%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	204,00	1.226,83	-1.022,83	525,55%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	0,00	1.226,83	0,00	75,83%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	204,00	1.072,13	154,70	-501,39%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	430.315,00	256.576,39	142.413,31	64,31%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-31.325,30	256.576,39	0,00	0,00%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	398.989,70	256.576,39	0,00	35,69%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	0,00	27.315,00	0,00	81,58%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	27.315,00	27.315,00	0,00	18,42%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	27.315,00	22.283,24	5.031,76	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	51.464,00	27.953,55	23.510,45	54,32%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	27.953,55	0,00	0,00%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	51.464,00	27.953,55	0,00	45,68%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.016.483,00	565.573,24	441.045,51	56,19%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-9.864,25	565.573,24	0,00	0,00%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.006.618,75	565.573,24	0,00	43,81%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	1.457.500,00	417.531,31	282.623,61	59,63%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	-757.345,08	417.531,31	0,00	0,00%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(3)	700.154,92	417.531,31	0,00	40,37%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	6.139.026,00	3.380.150,83	1.957.977,73	63,22%
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-800.897,44	3.380.150,83	0,00	0,10%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17010	312D	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	5.338.128,56	3.374.964,37	5.186,46	36,68%
17010	312D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	75.000,00	74.977,83	22,17	61,72%
17010	312D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	46.286,31	28.691,52	38,26%
17010	312D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	75.000,00	46.286,31	0,00	0,03%
17010	312D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00%
17010	312D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
17010	312D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	22.000,00	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	158.842,38	69.997,62	31,37%
17010	312D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	79.000,00	158.842,38	0,00	38,04%
17010	312D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	228.840,00	71.781,81	87.060,57	30,59%
17010	312D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(1)	28.000,00	16.890,00	31.110,00	35,19%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17010	312D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(2)	20.000,00	16.890,00	0,00	0,00%
17010	312D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(3)	48.000,00	16.890,00	0,00	64,81%
17010	312D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	20.000,00	6.690,21	27.674,79	19,47%
17010	312D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	14.365,00	6.690,21	0,00	0,00%
17010	312D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	34.365,00	6.690,21	0,00	80,53%
17010	312D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	294.840,00	257.400,42	150.804,58	34,70%
17010	312D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	113.365,00	228.708,90	28.691,52	28,36%
17010	312D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	408.205,00	141.648,33	87.060,57	36,94%
17010	312D	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(1)	0,00	2.446,31	0,69	99,97%
17010	312D	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(2)	2.447,00	2.446,31	0,00	0,00%
17010	312D	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(3)	2.447,00	2.446,31	0,00	0,03%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17010	312D	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	2.446,31	0,69	99,97%
17010	312D	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	2.447,00	2.446,31	0,00	0,00%
17010	312D	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	2.447,00	2.446,31	0,00	0,03%
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)	75.000,00	50.000,00	25.000,00	66,67%
17010	312D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40502. PROGRAMAS INVEST,INNOV. Y FORMAC.SALUD.EIT EUROPA	(2)	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
17010	312D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40502. PROGRAMAS INVEST,INNOV. Y FORMAC.SALUD.EIT EUROPA	(3)	75.000,00	50.000,00	0,00	33,33%
17010	312D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48103. FUNDACIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	(1)	60.000,00	0,00	0,00	0,00%
17010	312D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48103. FUNDACIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	(2)	-60.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17010	312D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48103. FUNDACIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
17010	312D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	143.000,00	50.000,00	33.000,00	60,24%
17010	312D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-60.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
17010	312D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	83.000,00	50.000,00	0,00	39,76%
17010	312D	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(1)	188.173,00	780,45	105.945,55	0,73%
17010	312D	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(2)	-81.447,00	780,45	0,00	0,00%
17010	312D	6. INVERSIONES REALES	64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(3)	106.726,00	780,45	0,00	99,27%
17010	312D	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(1)	3.837.235,00	3.253.097,38	349.772,62	90,29%
17010	312D	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(2)	-234.365,00	3.253.097,38	0,00	0,00%
17010	312D	6. INVERSIONES REALES	64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(3)	3.602.870,00	3.253.097,38	0,00	9,71%
17010	312D	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	4.025.408,00	3.253.877,83	455.718,17	87,72%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17010	312D	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-315.812,00	3.253.877,83	0,00	0,00%
17010	312D	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	3.709.596,00	3.253.877,83	0,00	12,28%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN	(1)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN	(3)	50.000,00	0,00	0,00	100,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78210. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.12 DE OCTUBRE	(1)	630.232,00	630.232,00	0,00	100,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78210. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.12 DE OCTUBRE	(2)	0,00	630.232,00	0,00	0,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78210. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.12 DE OCTUBRE	(3)	630.232,00	630.232,00	0,00	0,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78211. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.CLÍNICO SAN CARLOS	(1)	540.732,00	540.732,00	0,00	100,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78211. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.CLÍNICO SAN CARLOS	(2)	0,00	540.732,00	0,00	0,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78211. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.CLÍNICO SAN CARLOS	(3)	540.732,00	540.732,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78212. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.LA PAZ	(1)	1.609.726,00	1.609.726,00	0,00	100,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78212. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.LA PAZ	(2)	0,00	1.609.726,00	0,00	0,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78212. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.LA PAZ	(3)	1.609.726,00	1.609.726,00	0,00	0,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78213. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PUERTA DE HIERRO	(1)	503.467,00	503.467,00	0,00	100,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78213. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PUERTA DE HIERRO	(2)	0,00	503.467,00	0,00	0,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78213. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PUERTA DE HIERRO	(3)	503.467,00	503.467,00	0,00	0,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78214. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.RAMÓN Y CAJAL	(1)	1.000.530,00	1.000.530,00	0,00	100,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78214. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.RAMÓN Y CAJAL	(2)	0,00	1.000.530,00	0,00	0,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78214. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.RAMÓN Y CAJAL	(3)	1.000.530,00	1.000.530,00	0,00	0,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78215. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.DE LA PRINCESA	(1)	466.408,00	466.408,00	0,00	100,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78215. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.DE LA PRINCESA	(2)	0,00	466.408,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78215. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.DE LA PRINCESA	(3)	466.408,00	466.408,00	0,00	0,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78216. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.G.U.GREGORIO MARAÑÓN	(1)	612.220,00	612.220,00	0,00	100,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78216. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.G.U.GREGORIO MARAÑÓN	(2)	0,00	612.220,00	0,00	0,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78216. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.G.U.GREGORIO MARAÑÓN	(3)	612.220,00	612.220,00	0,00	0,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78217. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PRÍNCIPE DE ASTURIAS	(1)	124.577,00	124.577,00	0,00	100,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78217. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PRÍNCIPE DE ASTURIAS	(2)	0,00	124.577,00	0,00	0,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78217. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PRÍNCIPE DE ASTURIAS	(3)	124.577,00	124.577,00	0,00	0,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78218. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.INF.U.NIÑO JESÚS	(1)	136.171,00	136.171,00	0,00	100,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78218. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.INF.U.NIÑO JESÚS	(2)	0,00	136.171,00	0,00	0,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78218. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.INF.U.NIÑO JESÚS	(3)	136.171,00	136.171,00	0,00	0,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78219. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.GETAFE	(1)	149.822,00	149.822,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78219. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.GETAFE	(2)	0,00	149.822,00	0,00	0,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78219. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.GETAFE	(3)	149.822,00	149.822,00	0,00	0,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78220. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA ATENCIÓN PRIMARIA	(1)	206.030,00	206.030,00	0,00	100,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78220. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA ATENCIÓN PRIMARIA	(2)	0,00	206.030,00	0,00	0,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78220. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA ATENCIÓN PRIMARIA	(3)	206.030,00	206.030,00	0,00	0,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	6.029.915,00	5.979.915,00	50.000,00	99,17%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	0,00	5.979.915,00	0,00	0,00%
17010	312D	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	6.029.915,00	5.979.915,00	0,00	0,83%
17010	312D	Total		(1)	16.632.189,00	12.923.790,39	2.647.501,17	82,22%
17010	312D	Total		(2)	-1.060.897,44	12.895.098,87	28.691,52	0,78%
17010	312D	Total		(3)	15.571.291,56	12.802.851,84	92.247,03	17,00%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17010	Total			(1)	16.632.189,00	12.923.790,39	2.647.501,17	82,22%
17010	Total			(2)	-1.060.897,44	12.895.098,87	28.691,52	0,78%
17010	Total			(3)	15.571.291,56	12.802.851,84	92.247,03	17,00%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	2.629.109,00	1.841.045,02	876.017,12	67,76%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	87.953,14	1.841.045,02	0,00	0,00%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	2.717.062,14	1.841.045,02	0,00	32,24%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	1.095.808,00	735.857,23	380.413,25	65,92%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	20.462,48	735.857,23	0,00	0,00%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	1.116.270,48	735.857,23	0,00	34,08%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	1.043.971,00	536.591,12	334.350,57	61,61%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-173.029,31	536.591,12	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	870.941,69	536.591,12	0,00	38,39%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	485.822,00	338.895,77	146.926,23	69,76%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	0,00	338.895,77	0,00	0,00%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	485.822,00	338.895,77	0,00	30,24%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	1.047.598,00	966.706,44	80.891,56	92,28%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	966.706,44	0,00	0,00%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	1.047.598,00	966.706,44	0,00	7,72%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	3.142.816,00	2.135.938,51	1.009.298,50	67,91%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	2.421,01	2.135.938,51	0,00	0,00%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	3.145.237,01	2.135.938,51	0,00	32,09%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	5.035.623,00	3.459.432,45	1.575.908,79	68,70%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-281,76	3.459.432,45	0,00	0,00%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	5.035.341,24	3.459.432,45	0,00	31,30%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	472.435,00	403.945,39	68.489,61	85,18%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	0,00	403.945,39	0,00	0,32%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	472.435,00	402.426,49	1.518,90	14,50%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	654.105,00	441.008,35	198.895,63	68,92%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-14.201,02	441.008,35	0,00	0,00%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	639.903,98	441.008,35	0,00	31,08%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	89.691,00	61.714,01	27.976,99	68,81%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	61.714,01	0,00	0,00%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	89.691,00	61.714,01	0,00	31,19%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	4.297.820,00	3.080.031,30	1.203.392,85	71,91%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-14.395,85	3.080.031,30	0,00	0,00%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	4.283.424,15	3.080.031,30	0,00	28,09%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	20.077.290,00	14.076.783,11	5.909.435,58	70,42%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-91.071,31	14.076.783,11	0,00	0,01%
17011	311N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	19.986.218,69	14.075.264,21	1.518,90	29,57%
17011	311N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	12.130,76	0,00	100,00%
17011	311N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	12.130,76	12.130,76	0,00	0,00%
17011	311N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	12.130,76	12.130,76	0,00	0,00%
17011	311N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	1.000,00	822,80	177,20	82,28%
17011	311N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	822,80	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17011	311N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	1.000,00	822,80	0,00	17,72%
17011	311N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	15.000,00	9.141,55	8.436,28	0,00%
17011	311N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	2.577,83	9.141,55	0,00	52,01%
17011	311N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	17.577,83	0,00	9.141,55	47,99%
17011	311N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
17011	311N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%
17011	311N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
17011	311N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	48.000,00	39.362,50	3.928,91	90,92%
17011	311N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-4.708,59	39.362,50	0,00	0,00%
17011	311N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	43.291,41	39.362,50	0,00	9,08%
17011	311N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	16.598,00	25.034,28	-8.436,28	29,21%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17011	311N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	25.034,28	0,00	121,62%
17011	311N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	16.598,00	4.847,90	20.186,38	-50,83%
17011	311N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	8.163,00	8.163,00	0,00	0,00%
17011	311N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	0,00	8.163,00	0,00	100,00%
17011	311N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	8.163,00	0,00	8.163,00	0,00%
17011	311N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	6.700,00	1.817,55	4.882,45	27,13%
17011	311N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	1.817,55	0,00	0,00%
17011	311N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	6.700,00	1.817,55	0,00	72,87%
17011	311N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	105.461,00	96.472,44	8.988,56	55,93%
17011	311N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	0,00	96.472,44	0,00	35,55%
17011	311N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	105.461,00	58.981,51	37.490,93	8,52%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17011	311N	Total		(1)	20.182.751,00	14.173.255,55	5.918.424,14	70,35%
17011	311N	Total		(2)	-91.071,31	14.173.255,55	0,00	0,19%
17011	311N	Total		(3)	20.091.679,69	14.134.245,72	39.009,83	29,46%
17011	Total			(1)	20.182.751,00	14.173.255,55	5.918.424,14	70,35%
17011	Total			(2)	-91.071,31	14.173.255,55	0,00	0,19%
17011	Total			(3)	20.091.679,69	14.134.245,72	39.009,83	29,46%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	75.617,52	6.874,48	91,67%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	75.617,52	0,00	0,00%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	75.617,52	0,00	8,33%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	5.835.709,00	4.173.483,74	1.456.065,47	74,14%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-206.159,79	4.173.483,74	0,00	0,00%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	5.629.549,21	4.173.483,74	0,00	25,86%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	534.540,00	234.565,37	295.267,17	44,27%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-4.707,46	234.565,37	0,00	0,00%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	529.832,54	234.565,37	0,00	55,73%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	470.810,00	217.446,88	230.456,94	48,55%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-22.906,18	217.446,88	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	447.903,82	217.446,88	0,00	51,45%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	268.937,00	155.838,16	113.098,84	57,95%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	0,00	155.838,16	0,00	0,00%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	268.937,00	155.838,16	0,00	42,05%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	1.235.695,00	1.098.667,68	137.027,32	88,91%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	1.098.667,68	0,00	0,00%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	1.235.695,00	1.098.667,68	0,00	11,09%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	3.948.893,00	2.653.522,58	1.296.480,92	67,18%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	1.110,50	2.653.522,58	0,00	0,00%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	3.950.003,50	2.653.522,58	0,00	32,82%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	6.340.449,00	4.341.750,49	2.015.117,01	68,30%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	16.418,50	4.341.750,49	0,00	0,00%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	6.356.867,50	4.341.750,49	0,00	31,70%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	6.695,00	7.128,36	-433,36	52,99%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	0,00	7.128,36	0,00	53,48%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	6.695,00	3.547,72	3.580,64	-6,47%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	3.249.932,00	2.233.036,83	889.522,50	71,51%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-127.372,67	2.233.036,83	0,00	0,00%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	3.122.559,33	2.233.036,83	0,00	28,49%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	32.990,00	27.057,11	5.932,89	60,23%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	0,00	27.057,11	0,00	21,78%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	32.990,00	19.870,34	7.186,77	17,98%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	394.763,00	263.515,46	131.247,54	66,75%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	263.515,46	0,00	0,00%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	394.763,00	263.515,46	0,00	33,25%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES	(1)	242.299,00	362.654,61	52.487,34	87,36%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES	(2)	172.842,95	362.654,61	0,00	0,00%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES	(3)	415.141,95	362.654,61	0,00	12,64%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	0,00	0,00	3.565,40	0,00%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	3.565,40	0,00	0,00	0,00%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	3.565,40	0,00	0,00	100,00%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	6.497.947,00	4.677.742,76	1.796.783,92	72,25%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-23.420,32	4.677.742,76	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	6.474.526,68	4.677.742,76	0,00	27,75%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	29.142.151,00	20.522.027,55	8.429.494,38	70,85%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-190.629,07	20.522.027,55	0,00	0,04%
17012	313B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	28.951.521,93	20.511.260,14	10.767,41	29,12%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO	(1)	16.007,00	7.564,87	8.442,13	40,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO	(2)	0,00	7.564,87	0,00	7,26%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO	(3)	16.007,00	6.402,86	1.162,01	52,74%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20900. CÁNONES	(1)	1.446,00	580,80	865,20	40,17%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20900. CÁNONES	(2)	0,00	580,80	0,00	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20900. CÁNONES	(3)	1.446,00	580,80	0,00	59,83%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	10.000,00	16.510,81	-1.510,81	96,96%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	5.000,00	16.510,81	0,00	13,11%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	15.000,00	14.544,56	1.966,25	-10,07%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	115.000,00	113.797,52	11.202,48	89,77%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	10.000,00	113.797,52	0,00	1,26%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	125.000,00	112.217,73	1.579,79	8,96%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	1.447,01	0,00	100,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	1.447,01	1.447,01	0,00	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	1.447,01	1.447,01	0,00	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	460,26	0,00	100,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	460,26	460,26	0,00	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	460,26	460,26	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	869.022,00	562.640,94	156.381,06	40,07%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	-150.000,00	562.640,94	0,00	38,18%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	719.022,00	288.087,69	274.553,25	21,75%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	195.000,00	166.368,83	28.631,17	72,31%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	166.368,83	0,00	13,01%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	195.000,00	140.995,25	25.373,58	14,68%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	223.800,00	196.651,35	27.148,65	87,87%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	196.651,35	0,00	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	223.800,00	196.651,35	0,00	12,13%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	20.000,00	11.578,30	8.421,70	57,89%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	0,00	11.578,30	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	20.000,00	11.578,30	0,00	42,11%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	3.400,00	2.015,52	1.384,48	59,28%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	0,00	2.015,52	0,00	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	3.400,00	2.015,52	0,00	40,72%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	415.553,00	149.291,59	266.261,41	33,37%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	149.291,59	0,00	2,56%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	415.553,00	138.655,69	10.635,90	64,07%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	15.365,38	0,00	100,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	15.365,38	15.365,38	0,00	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	15.365,38	15.365,38	0,00	0,00%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	44.000,00	42.147,08	1.852,92	40,62%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	42.147,08	0,00	55,17%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	44.000,00	17.872,42	24.274,66	4,21%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	640.027,00	473.279,36	166.747,64	47,94%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	432.830,63	40.448,73	26,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	640.027,00	306.843,01	125.987,62	26,05%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	678.163,00	288.822,01	124.463,68	40,47%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-264.877,31	288.822,01	0,00	29,42%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	413.285,69	167.245,03	121.576,98	30,12%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.139.683,00	1.158.003,90	1.679,10	80,60%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	20.000,00	1.157.821,90	182,00	19,25%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1.159.683,00	934.719,84	223.102,06	0,14%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	32.471,00	32.470,09	0,91	78,22%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	0,00	32.470,09	0,00	21,78%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	32.471,00	25.399,41	7.070,68	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	190.000,00	217.604,66	0,00	86,98%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	27.604,66	217.604,66	0,00	13,02%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	217.604,66	189.279,44	28.325,22	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(1)	35.000,00	8.500,00	12.500,00	40,48%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(2)	-14.000,00	8.500,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(3)	21.000,00	8.500,00	0,00	59,52%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25001. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	180.000,00	0,00	0,00	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25001. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	-180.000,00	0,00	0,00	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25001. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
17012	313B	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	313B	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%
17012	313B	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	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	231.505,00	169.840,08	11.664,92	65,61%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(2)	-50.000,00	169.840,08	0,00	27,96%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(3)	181.505,00	119.090,00	50.750,08	6,43%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	57.584.389,00	41.508.089,38	3.660.327,24	60,42%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-12.415.972,38	41.508.089,38	0,00	31,47%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	45.168.416,62	27.292.321,68	14.215.767,70	8,10%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	0,00	13.469.928,95	190.089,43	55,02%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	13.660.018,38	13.164.168,95	305.760,00	43,59%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	13.660.018,38	7.515.925,99	5.648.242,96	1,39%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	232.200,00	67.739,94	164.460,06	29,17%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	67.739,94	0,00	0,00%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	232.200,00	67.739,92	0,02	70,83%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29002. PROGRAMA PREVENC.DROGODEPENDENC.EN CENTROS EDUCAT.	(1)	434.857,00	409.050,96	10.806,04	36,20%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29002. PROGRAMA PREVENC.DROGODEPENDENC.EN CENTROS EDUCAT.	(2)	-15.000,00	409.050,96	0,00	61,22%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29002. PROGRAMA PREVENC.DROGODEPENDENC.EN CENTROS EDUCAT.	(3)	419.857,00	152.000,64	257.050,32	2,57%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	63.305.523,00	59.089.752,48	4.865.816,52	58,99%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	650.046,00	58.743.361,75	346.390,73	33,40%
17012	313B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	63.955.569,00	37.725.939,78	21.017.421,97	7,61%
17012	313B	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(1)	0,00	217.137,21	508.218,60	29,94%
17012	313B	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(2)	725.355,81	217.137,21	0,00	0,00%
17012	313B	3. GASTOS FINANCIEROS	34200. INTERESES DE DEMORA	(3)	725.355,81	217.137,21	0,00	70,06%
17012	313B	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	217.137,21	508.218,60	29,94%
17012	313B	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	725.355,81	217.137,21	0,00	0,00%
17012	313B	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	725.355,81	217.137,21	0,00	70,06%
17012	313B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
17012	313B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17012	313B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	150.000,00	0,00	0,00	100,00%
17012	313B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48025. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN VIH/SIDA	(1)	252.131,00	252.131,00	0,00	100,00%
17012	313B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48025. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN VIH/SIDA	(2)	0,00	252.131,00	0,00	0,00%
17012	313B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48025. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN VIH/SIDA	(3)	252.131,00	252.131,00	0,00	0,00%
17012	313B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48026. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN TUBERCULOSIS	(1)	150.450,00	150.450,00	0,00	100,00%
17012	313B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48026. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN TUBERCULOSIS	(2)	0,00	150.450,00	0,00	0,00%
17012	313B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48026. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN TUBERCULOSIS	(3)	150.450,00	150.450,00	0,00	0,00%
17012	313B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48057. OTRAS INST.S/F LUCRO PARA PREVENCIÓN VIH-SIDA	(1)	500.000,00	499.999,89	0,11	100,00%
17012	313B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48057. OTRAS INST.S/F LUCRO PARA PREVENCIÓN VIH-SIDA	(2)	0,00	499.999,89	0,00	0,00%
17012	313B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48057. OTRAS INST.S/F LUCRO PARA PREVENCIÓN VIH-SIDA	(3)	500.000,00	499.999,89	0,00	0,00%
17012	313B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17012	313B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
17012	313B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
17012	313B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	1.052.581,00	902.580,89	150.000,11	85,75%
17012	313B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	0,00	902.580,89	0,00	0,00%
17012	313B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	1.052.581,00	902.580,89	0,00	14,25%
17012	313B	6. INVERSIONES REALES	62310. MAQUINAR.INSTAL.Y UTILLAJE GEST.PARA OTRAS ENT.	(1)	0,00	9.441,63	0,00	100,00%
17012	313B	6. INVERSIONES REALES	62310. MAQUINAR.INSTAL.Y UTILLAJE GEST.PARA OTRAS ENT.	(2)	9.441,63	9.441,63	0,00	0,00%
17012	313B	6. INVERSIONES REALES	62310. MAQUINAR.INSTAL.Y UTILLAJE GEST.PARA OTRAS ENT.	(3)	9.441,63	9.441,63	0,00	0,00%
17012	313B	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	72.300,00	47.012,05	13.792,40	65,45%
17012	313B	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	-11.495,55	47.012,05	0,00	11,87%
17012	313B	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	60.804,45	39.795,55	7.216,50	22,68%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17012	313B	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	2.279,11	-1.911,11	100,00%
17012	313B	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	368,00	2.279,11	0,00	519,32%
17012	313B	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	368,00	368,00	1.911,11	-519,32%
17012	313B	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1)	1.200,00	1.796,92	0,00	0,00%
17012	313B	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(2)	596,92	1.796,92	0,00	100,00%
17012	313B	6. INVERSIONES REALES	62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(3)	1.796,92	0,00	1.796,92	0,00%
17012	313B	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	41.000,00	19.729,18	21.270,82	0,00%
17012	313B	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	0,00	19.729,18	0,00	48,12%
17012	313B	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	41.000,00	0,00	19.729,18	51,88%
17012	313B	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	1.089,00	0,00	0,00%
17012	313B	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	1.089,00	1.089,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
17012	313B	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00%
17012	313B	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	114.500,00	81.347,89	33.152,11	43,32%
17012	313B	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	0,00	81.347,89	0,00	27,72%
17012	313B	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	114.500,00	49.605,18	31.742,71	28,95%
17012	313B	Total		(1)	93.614.755,00	80.812.846,02	13.986.681,72	62,67%
17012	313B	Total		(2)	1.184.772,74	80.466.455,29	346.390,73	22,58%
17012	313B	Total		(3)	94.799.527,74	59.406.523,20	21.059.932,09	14,75%
17012	Total			(1)	93.614.755,00	80.812.846,02	13.986.681,72	62,67%
17012	Total			(2)	1.184.772,74	80.466.455,29	346.390,73	22,58%
17012	Total			(3)	94.799.527,74	59.406.523,20	21.059.932,09	14,75%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	332.065,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	-332.065,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	2.307.816,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-2.307.816,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	975.536,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-975.536,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	1.709.247,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-1.709.247,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	277.612,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-277.612,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	39.753,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(2)	-39.753,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	840.474,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-840.474,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12006. GRADO	(1)	550,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12006. GRADO	(2)	-550,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12006. GRADO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	3.192.456,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-3.192.456,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	5.616.816,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-5.616.816,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	73.089,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	-73.089,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	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: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	5.155.294,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-5.155.294,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	13.096,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-13.096,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	660.053,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-660.053,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND	(1)	14.299,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND	(2)	-14.299,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	248.733,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-248.733,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	34.089,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	-34.089,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	63.059,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	-63.059,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	5.539.280,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-5.539.280,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	4.401,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	-4.401,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	131.040,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	-131.040,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	280.927,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	-280.927,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	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: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	12.688,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(2)	-12.688,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(1)	4.142.970,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(2)	-4.142.970,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	7.052,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-7.052,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	31.672.395,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-31.672.395,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	2.705.636,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-2.705.636,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	25.004,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	-25.004,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	161.996,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-161.996,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	46.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-46.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	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%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	62.601,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-62.601,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	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%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	6.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	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%
171188100	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%
171188100	311P	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 : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	984.452,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	-984.452,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	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%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	75.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-75.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	-1.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	200.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-200.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	12.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-12.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	45.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-45.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	7.500,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	-7.500,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	601.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	-601.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	18.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-18.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	850.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-850.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	-5.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	193.750,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	-193.750,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	206.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	-206.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	11.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	-11.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	500,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	-500,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	185.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	-185.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	59.805,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-59.805,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	335.500,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-335.500,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	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: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	521.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	-521.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	33.750.515,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	-33.750.515,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	25.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	-25.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	740.411,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-740.411,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	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	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	6.979.867,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-6.979.867,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1)	100.776,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(2)	-100.776,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-1.900.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	50.885.313,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-50.885.313,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	12.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	-12.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	34.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	-34.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	-2.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	4.525.557,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	-4.525.557,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	5.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	6.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	(1)	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	(2)	-10.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	8.500,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	-8.500,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	4.500,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-4.500,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	4.157.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	-4.157.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	8.845.557,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-8.845.557,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	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%
171188100	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%
171188100	311P	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	68.884,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	-68.884,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	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: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	311P	Total		(1)	91.472.149,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	Total		(2)	-91.472.149,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	311P	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	30.818.728,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	-30.818.728,00	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)	1.223.035,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	-1.223.035,00	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)	651.038,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	-651.038,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	1.058.115,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(2)	-1.058.115,00	0,00	0,00	0,00%
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)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(2)	-5.000.000,00	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	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	390.782,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-390.782,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	234.655,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-234.655,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	26.573,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	-26.573,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	39.402.926,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-39.402.926,00	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	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-10.000.000,00	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%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	40,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-40,00	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)	703.663,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	-703.663,00	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%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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)	2.008.500,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-2.008.500,00	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	22101. AGUA	(1)	1.723,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-1.723,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	2.003.085,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-2.003.085,00	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)	2.861.025,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	-2.861.025,00	0,00	0,00	0,00%
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	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	13.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	-13.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	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 : 17 Centro Gestor: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	3.297.975,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-3.297.975,00	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	22300. TRANSPORTE	(1)	18.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-18.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	4.546,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-4.546,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	7.943.759,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	-7.943.759,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	2.110,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	-2.110,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	1.500,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	-1.500,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	-11.200.000,00	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	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	10.108,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	-10.108,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	12.600,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-12.600,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	5.520.390,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(2)	-5.520.390,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(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)	4.667.865,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-4.667.865,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	(1)	76.308.144,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	(2)	-76.308.144,00	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)	12.059.617,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD	(2)	-12.059.617,00	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)	10.840.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	-10.840.000,00	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)	411.271,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	-411.271,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	81.137,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	-81.137,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(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)	7.430.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24000. SERVICIOS NUEVOS	(2)	-7.430.000,00	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	25000. CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	7.563.015,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25000. CON CORPORACIONES LOCALES	(2)	-7.563.015,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25000. CON CORPORACIONES LOCALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25001. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	7.980.500,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25001. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	-7.980.500,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25001. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25002. CON OTRAS INSTITUCIONES	(1)	604.294,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25002. CON OTRAS INSTITUCIONES	(2)	-604.294,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25002. CON OTRAS INSTITUCIONES	(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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25101. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	32.780.210,00	0,00	0,00	0,00%
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)	114.647.516,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25200. HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS	(2)	-114.647.516,00	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)	31.219.954,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	(2)	-31.219.954,00	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)	371.945.459,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25202. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ	(2)	-371.945.459,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25202. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
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)	54.989.589,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25206. HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA	(2)	-54.989.589,00	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)	85.808.345,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25208. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN	(2)	-85.808.345,00	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%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25209. LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL	(2)	-20.707.024,00	0,00	0,00	0,00%
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)	67.822.659,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25210. HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA	(2)	-67.822.659,00	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)	26.166.331,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(2)	-26.166.331,00	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)	3.444.960,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(2)	-3.444.960,00	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%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	181.863,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-181.863,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	-8.500.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	37.013.837,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(2)	-37.013.837,00	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%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.097.317.166,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-1.097.317.166,00	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)	635.203,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(2)	-635.203,00	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)	635.203,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312A	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	-635.203,00	0,00	0,00	0,00%
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%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	8.690.000,00	0,00	0,00	0,00%
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	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	30.343.538,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	-30.343.538,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(1)	1.023.159,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(2)	-1.023.159,00	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	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	-5.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	150.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	-150.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(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)	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	-6.000.000,00	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	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(2)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	37.526.697,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-37.526.697,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
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)	119.158.932,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89100. HOSPITAL DE FUENLABRADA	(2)	-119.158.932,00	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)	145.409.895,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89101. HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN	(2)	-145.409.895,00	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%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	264.754.005,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	-264.754.005,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	Total		(1)	1.448.325.997,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	Total		(2)	-1.448.325.997,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312A	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.276.116,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-1.276.116,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	13.808.348,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	-13.808.348,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	196.040,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	-196.040,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(2)	-18.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	33.280.504,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-33.280.504,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	1.101.914,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-1.101.914,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	190.893,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-190.893,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	225.764,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-225.764,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	480.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	-480.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	319.951,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-319.951,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	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: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	960.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	-960.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	800.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	-800.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	10.688.522,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-10.688.522,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48024. ASOC.ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER	(1)	600.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48024. ASOC.ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER	(2)	-600.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48024. ASOC.ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48027. ASOC.ADELA MADRID	(1)	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48027. ASOC.ADELA MADRID	(2)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48027. ASOC.ADELA MADRID	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	240.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	-240.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48900. RECETAS MÉDICAS	(1)	1.104.203.550,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48900. RECETAS MÉDICAS	(2)	-1.104.203.550,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48900. RECETAS MÉDICAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48901. REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	(1)	59.584,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48901. REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	(2)	-59.584,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48901. REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	1.105.203.134,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-1.105.203.134,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	6. INVERSIONES REALES	62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(1)	673.108,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	6. INVERSIONES REALES	62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(2)	-673.108,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312B	6. INVERSIONES REALES	62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	673.108,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-673.108,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	Total		(1)	1.149.845.268,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	Total		(2)	-1.149.845.268,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312B	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	5.688.624,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	-5.688.624,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	11.066.479,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312C	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	-11.066.479,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	7.147.366,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	-7.147.366,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.654.113,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-1.654.113,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.899.576,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-1.899.576,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	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: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312C	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.063.056,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-1.063.056,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	273.841,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-273.841,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	4.526.244,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-4.526.244,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	33.319.299,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-33.319.299,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312C	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	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%
171188100	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%
171188100	312C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(1)	18.446.926,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	-18.446.926,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	4.646.239,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-4.646.239,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	28.214.165,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-28.214.165,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	Total		(1)	61.533.464,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	Total		(2)	-61.533.464,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312C	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	660.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(2)	-660.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	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: 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	660.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-660.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312F	Total		(1)	660.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312F	Total		(2)	-660.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	312F	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	1.986.751,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(2)	-1.986.751,00	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)	95.262,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	-95.262,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	906.001,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(2)	-906.001,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	2.988.014,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-2.988.014,00	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)	2.988.014,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	313C	Total		(2)	-2.988.014,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	313C	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188100	Total			(1)	2.754.824.892,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	Total			(2)	-2.754.824.892,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	76.513,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-76.513,00	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)	112.348,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-112.348,00	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)	34.449,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-34.449,00	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)	77.373,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-77.373,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	58.875,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-58.875,00	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)	107.027,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-107.027,00	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)	149.065,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-149.065,00	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)	73.204,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	-73.204,00	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)	4.770.543,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-4.770.543,00	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)	533.217,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-533.217,00	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)	795.814,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-795.814,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	26.519,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-26.519,00	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)	250.147,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	-250.147,00	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)	11.291,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	-11.291,00	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	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	908.697,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-908.697,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	56.016,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND	(2)	-56.016,00	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)	69.038,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	(2)	-69.038,00	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)	306,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	-306,00	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)	33.813,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	-33.813,00	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)	29.690.841,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-29.690.841,00	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%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	4.090.512,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	-4.090.512,00	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)	254.041,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	-254.041,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	962.395,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	-962.395,00	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)	44.440.687,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-44.440.687,00	0,00	0,00	0,00%
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)	2.749.891,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	-2.749.891,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	14.726.683,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-14.726.683,00	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%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	25.735.416,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-25.735.416,00	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)	3.761.544,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-3.761.544,00	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)	15.335.977,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-15.335.977,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.774.475,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-4.774.475,00	0,00	0,00	0,00%
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)	13.938.131,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-13.938.131,00	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)	34.951.364,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-34.951.364,00	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)	1.639.267,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	-1.639.267,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	5.085.205,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	-5.085.205,00	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)	5.779.707,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	-5.779.707,00	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)	1.138.259,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	-1.138.259,00	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)	43.207,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	-43.207,00	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%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	10.717.353,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-10.717.353,00	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)	9.611.557,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-9.611.557,00	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)	1.639.141,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	-1.639.141,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	153.918,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	-153.918,00	0,00	0,00	0,00%
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)	1.898.967,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-1.898.967,00	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)	2.188.415,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-2.188.415,00	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)	445.949,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-445.949,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	1.665.931,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-1.665.931,00	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)	974.620,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-974.620,00	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)	6.007.033,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-6.007.033,00	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)	1.536.991,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	-1.536.991,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	6.778.916,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	-6.778.916,00	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)	1.733.185,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	-1.733.185,00	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)	1.413.886,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	-1.413.886,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	322.917,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	-322.917,00	0,00	0,00	0,00%
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)	595.472,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(2)	-595.472,00	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)	1.558.538,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-1.558.538,00	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)	3.543.317,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(2)	-3.543.317,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	5.120.320,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(2)	-5.120.320,00	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)	2.799.678,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL	(2)	-2.799.678,00	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)	295.308.571,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-295.308.571,00	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)	75.042,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-75.042,00	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%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	588.825,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	-588.825,00	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)	90.436,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-90.436,00	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	20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	130.741,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	-130.741,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20600. ARRENDAMIENTO 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: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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)	2.466.377,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-2.466.377,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	59.429,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-59.429,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	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%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	3.331.427,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-3.331.427,00	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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	359.039,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	-359.039,00	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)	11.703.429,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	-11.703.429,00	0,00	0,00	0,00%
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)	15.855.631,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	-15.855.631,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	18.107.233,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	-18.107.233,00	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)	9.734.954,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-9.734.954,00	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)	21.686.695,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	-21.686.695,00	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)	442.586,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	-442.586,00	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)	14.162.732,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	-14.162.732,00	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)	20.358.938,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	-20.358.938,00	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%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	1.770.343,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	-1.770.343,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188201 HOSPITAL LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	9.429.571,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	-9.429.571,00	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)	7.966.541,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	-7.966.541,00	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)	885.171,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(2)	-885.171,00	0,00	0,00	0,00%
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)	3.009.582,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(2)	-3.009.582,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	6.270.011,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	-6.270.011,00	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)	174.377.787,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-174.377.787,00	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)	10.384.477,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-10.384.477,00	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	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	1.000.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	11.384.477,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-11.384.477,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	481.500.712,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	Total		(2)	-481.500.712,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312A	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	8.468.005,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	-8.468.005,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	661.485,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(2)	-661.485,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	9.024.513,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	-9.024.513,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	115.065,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	-115.065,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	1.547.456,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	-1.547.456,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	5.634.942,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188201	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-5.634.942,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	25.451.466,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-25.451.466,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312F	Total		(1)	25.451.466,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312F	Total		(2)	-25.451.466,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	312F	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	Total			(1)	506.952.178,00	0,00	0,00	0,00%
171188201	Total			(2)	-506.952.178,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	1.208,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-1.208,00	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)	10.235,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-10.235,00	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)	17.350,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-17.350,00	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)	4.789,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-4.789,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	12.594,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-12.594,00	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)	21.341,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-21.341,00	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)	201,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	-201,00	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)	502.895,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-502.895,00	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)	85.360,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-85.360,00	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)	66.786,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-66.786,00	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)	18.282,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-18.282,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	251.655,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	-251.655,00	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	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	813.702,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-813.702,00	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)	19.165,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	-19.165,00	0,00	0,00	0,00%
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)	20.918,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	(2)	-20.918,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	26.314.195,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-26.314.195,00	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)	3.633.343,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	-3.633.343,00	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)	199.559,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	-199.559,00	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)	678.633,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	-678.633,00	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)	42.745.489,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-42.745.489,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
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)	847.755,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	-847.755,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	13.507.774,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-13.507.774,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	24.257.564,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-24.257.564,00	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)	3.771.864,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-3.771.864,00	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)	13.730.798,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-13.730.798,00	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)	4.494.420,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-4.494.420,00	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%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	14.209.578,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-14.209.578,00	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)	31.681.897,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-31.681.897,00	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.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	1.309.761,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	-1.309.761,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	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: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	4.614.724,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	-4.614.724,00	0,00	0,00	0,00%
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)	5.300.543,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	-5.300.543,00	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)	1.277.904,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	-1.277.904,00	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)	40.626,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	-40.626,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	5.863.899,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-5.863.899,00	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)	7.782.277,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-7.782.277,00	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)	1.091.779,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	-1.091.779,00	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)	20.887,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	-20.887,00	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%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.989.004,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-1.989.004,00	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)	1.824.790,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-1.824.790,00	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)	675.947,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-675.947,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.115.495,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-1.115.495,00	0,00	0,00	0,00%
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)	492.553,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-492.553,00	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)	4.766.235,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-4.766.235,00	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)	614.764,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	-614.764,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	6.345.602,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	-6.345.602,00	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)	2.843.758,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	-2.843.758,00	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)	1.167.235,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	-1.167.235,00	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)	388.649,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	-388.649,00	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%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(1)	477.639,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(2)	-477.639,00	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)	830.996,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-830.996,00	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)	3.322.055,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(2)	-3.322.055,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(1)	6.121.323,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(2)	-6.121.323,00	0,00	0,00	0,00%
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)	3.539.476,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL	(2)	-3.539.476,00	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)	255.596.129,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-255.596.129,00	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)	20.432,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-20.432,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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)	1.235.044,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-1.235.044,00	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)	2.505.208,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-2.505.208,00	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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	5.361.887,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	-5.361.887,00	0,00	0,00	0,00%
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)	4.832.149,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-4.832.149,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	601.917,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-601.917,00	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)	59.164,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-59.164,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	116.639,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-116.639,00	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)	65.089,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-65.089,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.392.272,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-1.392.272,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	387.798,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	-387.798,00	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)	12.721.675,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	-12.721.675,00	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)	21.477.604,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	-21.477.604,00	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)	13.874.621,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	-13.874.621,00	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%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	28.836.210,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-28.836.210,00	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)	11.613.500,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	-11.613.500,00	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)	256.711,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	-256.711,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	4.944.873,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	-4.944.873,00	0,00	0,00	0,00%
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)	782.778,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	-782.778,00	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)	1.476.393,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	-1.476.393,00	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)	8.401.776,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	-8.401.776,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	7.016.326,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	-7.016.326,00	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)	502.264,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(2)	-502.264,00	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)	3.957.859,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(2)	-3.957.859,00	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)	1.075.169,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	-1.075.169,00	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%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	145.607.193,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-145.607.193,00	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)	7.761.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-7.761.000,00	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	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	16.915,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	-16.915,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	453.085,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	-453.085,00	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)	8.231.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-8.231.000,00	0,00	0,00	0,00%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	409.650.015,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	Total		(2)	-409.650.015,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312A	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	8.408.709,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	-8.408.709,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	402.970,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(2)	-402.970,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	8.613.378,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	-8.613.378,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	102.713,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	-102.713,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	1.323.738,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	-1.323.738,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188202	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	4.707.174,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-4.707.174,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	23.558.682,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-23.558.682,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312F	Total		(1)	23.558.682,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312F	Total		(2)	-23.558.682,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	312F	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	Total			(1)	433.208.697,00	0,00	0,00	0,00%
171188202	Total			(2)	-433.208.697,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	14.660,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-14.660,00	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)	25.782,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-25.782,00	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)	18.599,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-18.599,00	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)	19.564,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-19.564,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	14.112,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-14.112,00	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)	29.374,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-29.374,00	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)	44.258,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-44.258,00	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)	24.955,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	-24.955,00	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)	651.367,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-651.367,00	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)	84.953,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-84.953,00	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)	92.569,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-92.569,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	810.993,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-810.993,00	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)	31.643,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND	(2)	-31.643,00	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)	33.107,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	(2)	-33.107,00	0,00	0,00	0,00%
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)	2.339,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	-2.339,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	21.376.764,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-21.376.764,00	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)	3.082.140,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	-3.082.140,00	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)	213.828,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	-213.828,00	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)	1.126.773,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	-1.126.773,00	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)	32.643.169,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-32.643.169,00	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%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(1)	839.909,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	-839.909,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	11.310.161,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-11.310.161,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	17.415.658,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-17.415.658,00	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)	2.823.058,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-2.823.058,00	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)	11.578.944,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-11.578.944,00	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)	3.750.389,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-3.750.389,00	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)	9.247.034,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-9.247.034,00	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%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	25.845.656,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-25.845.656,00	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.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	1.306.628,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	-1.306.628,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	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: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	3.651.082,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	-3.651.082,00	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)	3.810.220,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	-3.810.220,00	0,00	0,00	0,00%
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)	796.760,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	-796.760,00	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)	65.690,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	-65.690,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	7.264.913,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-7.264.913,00	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)	6.232.686,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-6.232.686,00	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)	984.775,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	-984.775,00	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)	6.993,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	-6.993,00	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)	1.186.551,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-1.186.551,00	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%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	958.923,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-958.923,00	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)	289.606,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-289.606,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.281.363,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-1.281.363,00	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)	332.939,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-332.939,00	0,00	0,00	0,00%
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)	3.823.774,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-3.823.774,00	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)	540.066,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	-540.066,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	3.577.517,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	-3.577.517,00	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)	863.710,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	-863.710,00	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)	234.727,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	-234.727,00	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)	93.019,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	-93.019,00	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)	110.234,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(2)	-110.234,00	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%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	219.019,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-219.019,00	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)	2.877.882,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(2)	-2.877.882,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(1)	4.335.223,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(2)	-4.335.223,00	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)	2.520.870,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL	(2)	-2.520.870,00	0,00	0,00	0,00%
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)	200.404.406,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-200.404.406,00	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)	80.769,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-80.769,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	2.422.493,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	-2.422.493,00	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	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	2.710,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	-2.710,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	6.035,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-6.035,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	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%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.499.310,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-1.499.310,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	1.255.978,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	(2)	-1.255.978,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(1)	426.837,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(2)	-426.837,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(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)	851.892,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	-851.892,00	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)	9.191.264,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	-9.191.264,00	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)	16.631.879,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	-16.631.879,00	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)	15.860.244,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	-15.860.244,00	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)	8.309.715,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-8.309.715,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	12.805.041,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	-12.805.041,00	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%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	151.860,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	-151.860,00	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)	12.887.118,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	-12.887.118,00	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)	423.863,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	-423.863,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	741.400,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	-741.400,00	0,00	0,00	0,00%
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)	7.386.770,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	-7.386.770,00	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)	3.103.651,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	-3.103.651,00	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)	259.752,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(2)	-259.752,00	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)	1.049.582,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(2)	-1.049.582,00	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)	11.887.651,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	-11.887.651,00	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)	126.784.731,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-126.784.731,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	6.008.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-6.008.000,00	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%
171188203	312A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	390.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	-390.000,00	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)	580.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	-580.000,00	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	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	700.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	-700.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	7.678.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-7.678.000,00	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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	335.159.699,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	Total		(2)	-335.159.699,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312A	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	6.325.853,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	-6.325.853,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	157.553,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(2)	-157.553,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	6.201.604,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	-6.201.604,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	37.168,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	-37.168,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	914.841,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	-914.841,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	3.962.225,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-3.962.225,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188203	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	17.599.244,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-17.599.244,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312F	Total		(1)	17.599.244,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312F	Total		(2)	-17.599.244,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	312F	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	Total			(1)	352.758.943,00	0,00	0,00	0,00%
171188203	Total			(2)	-352.758.943,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	73.776,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-73.776,00	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)	69.580,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-69.580,00	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)	65.545,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-65.545,00	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)	83.548,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-83.548,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	73.139,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-73.139,00	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)	99.414,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-99.414,00	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)	40.335,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	-40.335,00	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)	1.156.423,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-1.156.423,00	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)	195.185,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-195.185,00	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)	161.455,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-161.455,00	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)	32.176,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-32.176,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	61.544,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	-61.544,00	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)	12.869,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	-12.869,00	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)	587,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	-587,00	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)	705.446,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-705.446,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	28.685,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND	(2)	-28.685,00	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)	28.355,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	(2)	-28.355,00	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)	6.851,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	-6.851,00	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)	19.101.686,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-19.101.686,00	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)	3.027.669,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	-3.027.669,00	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)	192.251,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	-192.251,00	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)	1.186.811,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	-1.186.811,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	32.287.696,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-32.287.696,00	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)	1.343.257,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	-1.343.257,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	10.162.662,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-10.162.662,00	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)	15.406.396,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-15.406.396,00	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)	3.323.600,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-3.323.600,00	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)	9.494.820,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-9.494.820,00	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%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.196.990,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-4.196.990,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	10.342.917,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-10.342.917,00	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)	23.693.980,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-23.693.980,00	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.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	1.389.089,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	-1.389.089,00	0,00	0,00	0,00%
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)	3.435.477,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	-3.435.477,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	3.474.905,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	-3.474.905,00	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)	597.313,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	-597.313,00	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)	44.865,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	-44.865,00	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)	4.403.548,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-4.403.548,00	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)	4.930.680,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-4.930.680,00	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)	993.994,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	-993.994,00	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%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	114.270,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	-114.270,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.561.973,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-1.561.973,00	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)	1.335.734,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-1.335.734,00	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)	203.974,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-203.974,00	0,00	0,00	0,00%
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)	1.153.971,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-1.153.971,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	600.135,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-600.135,00	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)	3.228.411,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-3.228.411,00	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)	932.227,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	-932.227,00	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)	2.495.007,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	-2.495.007,00	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)	955.127,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	-955.127,00	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)	483.004,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	-483.004,00	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%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	162.783,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	-162.783,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(1)	107.212,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(2)	-107.212,00	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)	271.901,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-271.901,00	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)	2.561.001,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(2)	-2.561.001,00	0,00	0,00	0,00%
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)	4.114.718,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(2)	-4.114.718,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	2.648.160,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL	(2)	-2.648.160,00	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)	185.970.132,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-185.970.132,00	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)	433.294,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	-433.294,00	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	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	18.322,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	-18.322,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(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)	230.810,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-230.810,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	360.532,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-360.532,00	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)	7.769.242,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	-7.769.242,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	141.234,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	-141.234,00	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)	2.412.784,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-2.412.784,00	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)	584.842,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-584.842,00	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)	1.200.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-1.200.000,00	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)	1.658.999,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-1.658.999,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	900.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-900.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	12.872,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	-12.872,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(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)	3.607.810,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-3.607.810,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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)	2.074.914,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	(2)	-2.074.914,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	2.585,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(2)	-2.585,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(1)	70.431,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(2)	-70.431,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	501.006,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	-501.006,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	12.442.056,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	-12.442.056,00	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)	23.003.626,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	-23.003.626,00	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)	15.011.537,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	-15.011.537,00	0,00	0,00	0,00%
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)	8.656.107,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-8.656.107,00	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)	9.355.949,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	-9.355.949,00	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)	3.363,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	-3.363,00	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)	18.222.091,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	-18.222.091,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	80.108,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	-80.108,00	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)	528.645,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	-528.645,00	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)	7.047.040,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	-7.047.040,00	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%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	3.707.628,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	-3.707.628,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	992.897,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(2)	-992.897,00	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)	2.830.760,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(2)	-2.830.760,00	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)	3.135.964,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	-3.135.964,00	0,00	0,00	0,00%
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)	131.046.457,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-131.046.457,00	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	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-2.730.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	105.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	-105.000,00	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)	2.835.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-2.835.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	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: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
171188204	312A	Total		(1)	320.064.654,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312A	Total		(2)	-320.064.654,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312A	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	6.534.872,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	-6.534.872,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	105.881,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(2)	-105.881,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCION CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	6.943.382,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCION CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	-6.943.382,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCION CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCION CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	16.309,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCION CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	-16.309,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	1.049.703,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	-1.049.703,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	4.303.655,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-4.303.655,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	18.953.802,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-18.953.802,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312F	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: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	312F	Total		(1)	18.953.802,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312F	Total		(2)	-18.953.802,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	312F	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	Total			(1)	339.018.456,00	0,00	0,00	0,00%
171188204	Total			(2)	-339.018.456,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	198.682,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-198.682,00	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)	53.454,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-53.454,00	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)	9.454,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-9.454,00	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)	37.566,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-37.566,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	7.951,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(2)	-7.951,00	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)	141.212,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-141.212,00	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)	5.816,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12006. GRADO	(2)	-5.816,00	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)	14.599,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-14.599,00	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)	79.818,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-79.818,00	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)	117.351,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-117.351,00	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)	628.681,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	-628.681,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	1.250.134,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-1.250.134,00	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)	135.653,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-135.653,00	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)	194.902,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-194.902,00	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)	76.007,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-76.007,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	56.816,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	-56.816,00	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)	3.440,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	-3.440,00	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)	40.101,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	-40.101,00	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	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	400.614,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-400.614,00	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)	33.437,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND	(2)	-33.437,00	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)	46.723,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	(2)	-46.723,00	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%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	8.576,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	-8.576,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	8.520.153,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-8.520.153,00	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)	2.855.714,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	-2.855.714,00	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)	118.336,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	-118.336,00	0,00	0,00	0,00%
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)	341.708,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	-341.708,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	14.261.975,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-14.261.975,00	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)	186.947,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	-186.947,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.425.981,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-4.425.981,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	6.058.250,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-6.058.250,00	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)	1.034.084,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-1.034.084,00	0,00	0,00	0,00%
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)	3.220.694,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-3.220.694,00	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)	1.158.184,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-1.158.184,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	4.584.182,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-4.584.182,00	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)	9.991.240,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-9.991.240,00	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.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	474.048,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	-474.048,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	1.617.218,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	-1.617.218,00	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)	1.520.467,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	-1.520.467,00	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%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	363.161,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	-363.161,00	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)	13.136,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	-13.136,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	2.766.971,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-2.766.971,00	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)	2.392.316,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-2.392.316,00	0,00	0,00	0,00%
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)	371.966,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	-371.966,00	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)	33.538,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	-33.538,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	1.356.457,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-1.356.457,00	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)	1.315.133,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-1.315.133,00	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)	276.290,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-276.290,00	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)	1.041.912,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-1.041.912,00	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)	489.108,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-489.108,00	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%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	3.327.157,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-3.327.157,00	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)	455.080,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	-455.080,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	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: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	3.143.826,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	-3.143.826,00	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)	1.128.345,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	-1.128.345,00	0,00	0,00	0,00%
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)	519.033,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	-519.033,00	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)	159.480,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	-159.480,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	482.515,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(2)	-482.515,00	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)	660.036,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-660.036,00	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)	1.502.852,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(2)	-1.502.852,00	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)	1.566.727,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(2)	-1.566.727,00	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)	1.094.864,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL	(2)	-1.094.864,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	93.324.486,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-93.324.486,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	(1)	1.606.637,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	(2)	-1.606.637,00	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%
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	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(1)	43.363,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(2)	-43.363,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(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)	575.362,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	-575.362,00	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)	7.258.404,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	-7.258.404,00	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)	12.126.845,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	-12.126.845,00	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)	5.576.579,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	-5.576.579,00	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)	275.944,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-275.944,00	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)	7.435.438,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	-7.435.438,00	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%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	49.924,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	-49.924,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	8.409.126,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	-8.409.126,00	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)	143.398,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	-143.398,00	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)	471.953,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	-471.953,00	0,00	0,00	0,00%
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)	7.039.099,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	-7.039.099,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	3.118.872,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	-3.118.872,00	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)	158.117,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(2)	-158.117,00	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)	371.772,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(2)	-371.772,00	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)	885.171,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	-885.171,00	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)	65.636.719,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-65.636.719,00	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)	2.389.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-2.389.000,00	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%
171188205	312A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	-2.900.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	5.289.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-5.289.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	Total		(1)	164.302.963,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	Total		(2)	-164.302.963,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312A	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	4.051.255,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	-4.051.255,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCION CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	4.093.204,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCION CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	-4.093.204,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCION CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	677.840,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	-677.840,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.598.936,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-2.598.936,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	11.421.235,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-11.421.235,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312F	Total		(1)	11.421.235,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312F	Total		(2)	-11.421.235,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	312F	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188205	Total			(1)	175.724.198,00	0,00	0,00	0,00%
171188205	Total			(2)	-175.724.198,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	268.403,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-268.403,00	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)	3.271.113,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-3.271.113,00	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)	292.852,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	-292.852,00	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)	94.681,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	-94.681,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	165.424,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	-165.424,00	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)	5.216.409,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-5.216.409,00	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)	118.006,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	-118.006,00	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	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.877.787,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-1.877.787,00	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%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.792.401,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-2.792.401,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	537.119,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-537.119,00	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)	2.111.226,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-2.111.226,00	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)	513.782,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-513.782,00	0,00	0,00	0,00%
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)	1.935.201,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-1.935.201,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	3.904.112,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-3.904.112,00	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.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	244.778,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	-244.778,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	534.125,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	-534.125,00	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)	614.770,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT	(2)	-614.770,00	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)	134.996,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	-134.996,00	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)	18.441,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	-18.441,00	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%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	587.617,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-587.617,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	632.085,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-632.085,00	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)	108.891,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	-108.891,00	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)	315.069,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-315.069,00	0,00	0,00	0,00%
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)	239.615,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-239.615,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	27.586,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-27.586,00	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)	171.205,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-171.205,00	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)	83.454,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-83.454,00	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)	418.386,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-418.386,00	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)	142.883,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	-142.883,00	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)	103.403,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	-103.403,00	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%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	209.599,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	-209.599,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	178.255,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	-178.255,00	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)	81.165,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	-81.165,00	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)	217.417,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-217.417,00	0,00	0,00	0,00%
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)	660.885,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(2)	-660.885,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	864.895,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(2)	-864.895,00	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)	533.577,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL	(2)	-533.577,00	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)	31.202.478,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-31.202.478,00	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)	77.968,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	-77.968,00	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	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	4.032,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	-4.032,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	467.124,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	-467.124,00	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)	615.193,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	-615.193,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	1.809.574,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	-1.809.574,00	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)	1.831.147,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	-1.831.147,00	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)	132.312,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-132.312,00	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)	526,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	-526,00	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)	5.949,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	-5.949,00	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)	51.085,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	-51.085,00	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)	38,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	-38,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	52.130,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	-52.130,00	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)	8.092.788,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-8.092.788,00	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)	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-100.000,00	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	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	110.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	-110.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188206	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	210.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-210.000,00	0,00	0,00	0,00%
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)	39.529.605,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188206	312A	Total		(2)	-39.529.605,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	312A	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	Total			(1)	39.529.605,00	0,00	0,00	0,00%
171188206	Total			(2)	-39.529.605,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	61.726,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-61.726,00	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)	40.739,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-40.739,00	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	12005. TRIENIOS	(1)	41.677,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-41.677,00	0,00	0,00	0,00%
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)	1.158,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12006. GRADO	(2)	-1.158,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	34.985,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-34.985,00	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)	47.531,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-47.531,00	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)	154.142,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	-154.142,00	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)	1.742.378,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-1.742.378,00	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)	94.033,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-94.033,00	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)	279.199,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-279.199,00	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%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	75.830,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	-75.830,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	4.598,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	-4.598,00	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)	244.117,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-244.117,00	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)	13.472,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND	(2)	-13.472,00	0,00	0,00	0,00%
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)	5.827,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND	(2)	-5.827,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	1.860,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	-1.860,00	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)	3.770.669,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-3.770.669,00	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)	1.575.786,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	-1.575.786,00	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)	75.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	-75.000,00	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)	233.296,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	-233.296,00	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)	7.074.457,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-7.074.457,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(1)	49.721,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	-49.721,00	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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.105.897,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-2.105.897,00	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)	2.759.941,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-2.759.941,00	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)	506.494,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-506.494,00	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)	1.732.612,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-1.732.612,00	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)	508.301,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-508.301,00	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%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.261.225,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-2.261.225,00	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)	4.708.053,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-4.708.053,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	267.369,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	-267.369,00	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)	791.130,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	-791.130,00	0,00	0,00	0,00%
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)	760.427,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	-760.427,00	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)	186.342,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	-186.342,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	17.441,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	-17.441,00	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)	1.366.868,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-1.366.868,00	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)	1.005.730,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-1.005.730,00	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)	162.974,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	-162.974,00	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)	12.798,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	-12.798,00	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%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	698.813,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-698.813,00	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)	828.332,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-828.332,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	191.793,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-191.793,00	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)	670.821,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-670.821,00	0,00	0,00	0,00%
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)	144.859,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-144.859,00	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)	2.490.763,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-2.490.763,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	580.109,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	-580.109,00	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)	608.648,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	-608.648,00	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)	703.810,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	-703.810,00	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)	525.014,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	-525.014,00	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)	96.838,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	-96.838,00	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%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	212.746,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-212.746,00	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)	770.054,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(2)	-770.054,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(1)	1.082.820,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(2)	-1.082.820,00	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)	638.503,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL	(2)	-638.503,00	0,00	0,00	0,00%
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)	47.929.065,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-47.929.065,00	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)	105.020,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	-105.020,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	4.980,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	-4.980,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	406.216,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-406.216,00	0,00	0,00	0,00%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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)	741.488,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-741.488,00	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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	315.330,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	-315.330,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	2.454.704,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	-2.454.704,00	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)	1.999.944,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	-1.999.944,00	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)	1.757.424,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	-1.757.424,00	0,00	0,00	0,00%
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)	1.468.521,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-1.468.521,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	56.325,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	-56.325,00	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)	52.625,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	-52.625,00	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)	959.812,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	-959.812,00	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)	99.960,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	-99.960,00	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)	631.298,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	-631.298,00	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)	1.011.484,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	-1.011.484,00	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%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(1)	1.349.563,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(2)	-1.349.563,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	16.212.487,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-16.212.487,00	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)	772.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-772.000,00	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)	772.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-772.000,00	0,00	0,00	0,00%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	64.926.304,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	Total		(2)	-64.926.304,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312A	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	761.635,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	-761.635,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	107.487,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(2)	-107.487,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	1.011.731,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	-1.011.731,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	17.598,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	-17.598,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	128.799,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	-128.799,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	627.579,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-627.579,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	1.830,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	-1.830,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	2.656.659,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-2.656.659,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312F	Total		(1)	2.656.659,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	312F	Total		(2)	-2.656.659,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188208	312F	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	Total			(1)	67.582.963,00	0,00	0,00	0,00%
171188208	Total			(2)	-67.582.963,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	33.043,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-33.043,00	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)	18.997,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-18.997,00	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)	2.490,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-2.490,00	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)	3.716,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-3.716,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	215.386,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-215.386,00	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)	20.456,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	-20.456,00	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)	16.691,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	(2)	-16.691,00	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)	3.030.751,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-3.030.751,00	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)	663.123,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	-663.123,00	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)	79.789,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	-79.789,00	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)	141.932,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	-141.932,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	4.551.563,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-4.551.563,00	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)	42.272,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	-42.272,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.601.752,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-1.601.752,00	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)	2.234.284,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-2.234.284,00	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)	239.243,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-239.243,00	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)	1.670.741,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-1.670.741,00	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)	623.384,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-623.384,00	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)	1.767.630,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-1.767.630,00	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%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.572.120,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-3.572.120,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	238.989,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	-238.989,00	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)	556.863,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	-556.863,00	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)	510.892,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	-510.892,00	0,00	0,00	0,00%
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)	113.152,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	-113.152,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	10.987,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	-10.987,00	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)	1.019.143,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-1.019.143,00	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)	588.399,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-588.399,00	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)	195.895,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	-195.895,00	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)	1.235,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	-1.235,00	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)	255.964,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-255.964,00	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%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	375.061,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-375.061,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	41.808,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-41.808,00	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)	264.288,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-264.288,00	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)	137.664,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-137.664,00	0,00	0,00	0,00%
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)	1.091.493,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-1.091.493,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	442.756,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	-442.756,00	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)	150.567,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	-150.567,00	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)	155.972,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	-155.972,00	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)	62.105,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	-62.105,00	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)	70.387,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-70.387,00	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)	452.495,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(2)	-452.495,00	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%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(1)	652.529,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(2)	-652.529,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL	(1)	369.481,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL	(2)	-369.481,00	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)	29.804.121,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-29.804.121,00	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)	14.463,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	-14.463,00	0,00	0,00	0,00%
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	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	3.600,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	-3.600,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(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	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1)	1.937,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(2)	-1.937,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	291.500,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	-291.500,00	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)	739.634,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	-739.634,00	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)	1.283.315,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	-1.283.315,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	635.722,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	-635.722,00	0,00	0,00	0,00%
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)	238.288,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-238.288,00	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)	60.166,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	-60.166,00	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)	5.281,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	-5.281,00	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)	483.608,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	-483.608,00	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)	5.568,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	-5.568,00	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)	94.724,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	-94.724,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	2.498,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	-2.498,00	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%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	105.179,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	-105.179,00	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)	79.036,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(2)	-79.036,00	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)	8.377.872,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-8.377.872,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	902.920,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-902.920,00	0,00	0,00	0,00%
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	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	1.526.400,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	-1.526.400,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	740.160,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	-740.160,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	175.680,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	-175.680,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	3.345.160,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-3.345.160,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	22.482,00	0,00	0,00	0,00%
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)	41.549.635,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	Total		(2)	-41.549.635,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312A	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	317.289,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	-317.289,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCION CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	272.917,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCION CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	-272.917,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCION CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	52.295,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	-52.295,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	189.784,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-189.784,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	832.285,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-832.285,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312F	Total		(1)	832.285,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	312F	Total		(2)	-832.285,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	312F	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	Total			(1)	42.381.920,00	0,00	0,00	0,00%
171188209	Total			(2)	-42.381.920,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	181.924,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-181.924,00	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)	9.656,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-9.656,00	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)	44.734,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-44.734,00	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)	523.754,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-523.754,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	25.685,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND	(2)	-25.685,00	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)	36.573,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	(2)	-36.573,00	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)	11.583.482,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-11.583.482,00	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)	3.692.067,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	-3.692.067,00	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)	136.941,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	-136.941,00	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)	639.574,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	-639.574,00	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)	12.720.430,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-12.720.430,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	452.588,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	-452.588,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	8.517.073,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-8.517.073,00	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)	9.931.859,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-9.931.859,00	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)	2.003.055,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-2.003.055,00	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)	3.817.261,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-3.817.261,00	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)	5.137.303,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-5.137.303,00	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)	12.404.487,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-12.404.487,00	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%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	136.480,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	-136.480,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	2.514.327,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	-2.514.327,00	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)	2.415.928,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	-2.415.928,00	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)	611.520,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	-611.520,00	0,00	0,00	0,00%
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)	4.400.299,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-4.400.299,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	4.229.357,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-4.229.357,00	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)	13.408,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	-13.408,00	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)	131,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	-131,00	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)	1.020.448,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-1.020.448,00	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)	2.799.206,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-2.799.206,00	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)	386.248,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-386.248,00	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%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.099.876,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-1.099.876,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	3.685.347,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-3.685.347,00	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)	696.922,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	-696.922,00	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)	1.653.250,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	-1.653.250,00	0,00	0,00	0,00%
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)	2.186.671,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	-2.186.671,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	1.828.057,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	-1.828.057,00	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	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	116,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	-116,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(1)	980.678,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(2)	-980.678,00	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)	2.710.052,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-2.710.052,00	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)	2.072.537,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(2)	-2.072.537,00	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)	2.218.335,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(2)	-2.218.335,00	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)	538.014,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL	(2)	-538.014,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	117.604.220,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-117.604.220,00	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)	58.543.790,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(2)	-58.543.790,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	295.913,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	-295.913,00	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)	374.249,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-374.249,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	1.710.691,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	(2)	-1.710.691,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	33.913,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(2)	-33.913,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(1)	38.502,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(2)	-38.502,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(1)	43.559,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(2)	-43.559,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(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)	324.309,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	-324.309,00	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)	7.873.835,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	-7.873.835,00	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)	17.384.638,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	-17.384.638,00	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)	11.718.423,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	-11.718.423,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	2.443.114,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-2.443.114,00	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)	4.425.856,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	-4.425.856,00	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)	88.517,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	-88.517,00	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%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	13.277.569,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	-13.277.569,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	1.347.740,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	-1.347.740,00	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)	1.140.506,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	-1.140.506,00	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)	6.086.356,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	-6.086.356,00	0,00	0,00	0,00%
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)	5.426.562,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	-5.426.562,00	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)	999.829,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(2)	-999.829,00	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)	3.210.809,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(2)	-3.210.809,00	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)	3.717.854,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	-3.717.854,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	154.772.305,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-154.772.305,00	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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	Total		(1)	272.463.215,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	Total		(2)	-272.463.215,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312A	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	4.619.171,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	-4.619.171,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCION CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	5.097.853,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCION CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	-5.097.853,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCION CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	803.315,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	-803.315,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.672.235,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-2.672.235,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.144,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-5.144,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	13.197.718,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-13.197.718,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312F	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: 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188210	312F	Total		(1)	13.197.718,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312F	Total		(2)	-13.197.718,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	312F	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	Total			(1)	285.660.933,00	0,00	0,00	0,00%
171188210	Total			(2)	-285.660.933,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	159.944,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-159.944,00	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	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND	(1)	6.436,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND	(2)	-6.436,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	(1)	9.138,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	(2)	-9.138,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.264.883,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-1.264.883,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	229.856,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	-229.856,00	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)	56.306,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	-56.306,00	0,00	0,00	0,00%
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)	19.047,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	-19.047,00	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)	1.923.558,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-1.923.558,00	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)	31.272,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	-31.272,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	279.812,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-279.812,00	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%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	856.172,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-856.172,00	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)	205.028,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-205.028,00	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)	893.158,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-893.158,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	567.545,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-567.545,00	0,00	0,00	0,00%
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)	568.347,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-568.347,00	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)	1.523.237,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-1.523.237,00	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)	143.730,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	-143.730,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	74.997,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	-74.997,00	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)	247.487,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	-247.487,00	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)	63.490,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	-63.490,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	16.394,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	-16.394,00	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%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	151.056,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-151.056,00	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)	450.144,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-450.144,00	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)	148.839,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	-148.839,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	270,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	-270,00	0,00	0,00	0,00%
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)	27.623,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19306. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	-27.623,00	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)	60.597,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-60.597,00	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)	234.967,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-234.967,00	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)	15.537,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-15.537,00	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)	154.176,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-154.176,00	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)	92.477,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-92.477,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	421.369,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-421.369,00	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%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	241.188,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	-241.188,00	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	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	19.706,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	-19.706,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(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)	81.726,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	-81.726,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	18.428,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	-18.428,00	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)	20.095,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(2)	-20.095,00	0,00	0,00	0,00%
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)	20.358,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-20.358,00	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)	57.791,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(2)	-57.791,00	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)	185.271,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(2)	-185.271,00	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)	198.279,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL	(2)	-198.279,00	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)	12.427.181,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-12.427.181,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	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: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	130.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-130.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	80.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	-80.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	241.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	-241.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	45.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	-45.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	496.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-496.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	6. INVERSIONES REALES	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%
171188212	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.569,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	14.527.264,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	Total		(2)	-14.527.264,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	312A	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	Total			(1)	14.527.264,00	0,00	0,00	0,00%
171188212	Total			(2)	-14.527.264,00	0,00	0,00	0,00%
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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	11.676,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-11.676,00	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)	10.238,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-10.238,00	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)	6.182,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-6.182,00	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)	9.421,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-9.421,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	14.387,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-14.387,00	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)	809.588,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-809.588,00	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)	66.814,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-66.814,00	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)	136.132,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-136.132,00	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)	32.881,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-32.881,00	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)	399.850,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-399.850,00	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)	31.728,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	-31.728,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	(1)	31.985,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	(2)	-31.985,00	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)	780,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	-780,00	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)	9.526.263,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-9.526.263,00	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)	1.843.428,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	-1.843.428,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	117.625,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	-117.625,00	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)	283.896,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	-283.896,00	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)	14.038.082,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-14.038.082,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	48.562,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	-48.562,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.278.732,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-5.278.732,00	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)	7.086.183,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-7.086.183,00	0,00	0,00	0,00%
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)	1.445.794,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-1.445.794,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	4.298.392,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-4.298.392,00	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)	1.459.115,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-1.459.115,00	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)	5.021.398,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-5.021.398,00	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)	10.731.339,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-10.731.339,00	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)	467.774,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	-467.774,00	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)	1.802.850,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	-1.802.850,00	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%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	1.647.303,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	-1.647.303,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	399.272,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	-399.272,00	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)	30.101,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	-30.101,00	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)	2.973.178,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-2.973.178,00	0,00	0,00	0,00%
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)	2.344.869,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-2.344.869,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	403.854,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	-403.854,00	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)	162,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	-162,00	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)	699.664,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-699.664,00	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)	1.803.307,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-1.803.307,00	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)	175.803,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-175.803,00	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)	1.094.304,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-1.094.304,00	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%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	474.477,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-474.477,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	2.659.433,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-2.659.433,00	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)	530.388,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	-530.388,00	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)	1.719.547,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	-1.719.547,00	0,00	0,00	0,00%
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)	905.053,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	-905.053,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	1.094.931,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	-1.094.931,00	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)	153.524,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	-153.524,00	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)	294.833,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(2)	-294.833,00	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)	464.724,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-464.724,00	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)	1.704.676,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(2)	-1.704.676,00	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)	1.785.707,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(2)	-1.785.707,00	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%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL	(1)	1.393.603,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL	(2)	-1.393.603,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	97.379.293,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-97.379.293,00	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)	97.736,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-97.736,00	0,00	0,00	0,00%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	207.648,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	-207.648,00	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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	443.136,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	-443.136,00	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)	3.247.408,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	-3.247.408,00	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)	7.158.992,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	-7.158.992,00	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)	3.904.386,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	-3.904.386,00	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)	2.981.758,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-2.981.758,00	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)	3.442.399,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	-3.442.399,00	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%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(1)	107.897,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	-107.897,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	6.013.798,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	-6.013.798,00	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)	430.222,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	-430.222,00	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)	479.505,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	-479.505,00	0,00	0,00	0,00%
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)	3.128.415,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	-3.128.415,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	1.215.278,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	-1.215.278,00	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)	612.939,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(2)	-612.939,00	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)	823.434,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(2)	-823.434,00	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)	1.706.642,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	-1.706.642,00	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)	43.676.346,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-43.676.346,00	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	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	493.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-493.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	99.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	-99.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	199.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	-199.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(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)	580.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	-580.000,00	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%
171188213	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	690.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	-690.000,00	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)	2.061.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-2.061.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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)	143.152.464,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312A	Total		(2)	-143.152.464,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312A	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	2.812.461,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	-2.812.461,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	124.606,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(2)	-124.606,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	2.840.006,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	-2.840.006,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCION CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	19.757,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCION CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	-19.757,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCION CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	445.169,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	-445.169,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.823.190,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-1.823.190,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	14.889,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	-14.889,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188213	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	8.080.078,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-8.080.078,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312F	Total		(1)	8.080.078,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312F	Total		(2)	-8.080.078,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	312F	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	Total			(1)	151.232.542,00	0,00	0,00	0,00%
171188213	Total			(2)	-151.232.542,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	10.235,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-10.235,00	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)	15.688,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-15.688,00	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)	3.962,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-3.962,00	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)	11.099,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-11.099,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	19.196,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-19.196,00	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)	375.801,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-375.801,00	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)	25.864,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-25.864,00	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)	61.417,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-61.417,00	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	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	2.048,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	-2.048,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	422.946,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-422.946,00	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)	7.032,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	-7.032,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	(1)	9.248,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	(2)	-9.248,00	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%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	8.510.393,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-8.510.393,00	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)	1.395.507,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	-1.395.507,00	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)	130.242,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	-130.242,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	132.018,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	-132.018,00	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)	12.474.006,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-12.474.006,00	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)	142.516,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	-142.516,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.585.954,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-4.585.954,00	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)	6.667.299,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-6.667.299,00	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)	1.346.129,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-1.346.129,00	0,00	0,00	0,00%
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)	4.272.322,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-4.272.322,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	1.392.960,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-1.392.960,00	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)	4.048.663,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-4.048.663,00	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)	9.805.291,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-9.805.291,00	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)	421.770,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	-421.770,00	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)	1.572.813,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	-1.572.813,00	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)	1.618.873,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	-1.618.873,00	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%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	349.851,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	-349.851,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	22.883,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	-22.883,00	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)	2.667.409,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-2.667.409,00	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)	2.402.299,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-2.402.299,00	0,00	0,00	0,00%
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)	434.797,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	-434.797,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	32.007,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	-32.007,00	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)	535.529,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-535.529,00	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)	379.865,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-379.865,00	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)	45.489,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-45.489,00	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)	110.184,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-110.184,00	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)	230.008,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-230.008,00	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%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	977.299,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-977.299,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(1)	568.400,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	-568.400,00	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)	2.755.513,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	-2.755.513,00	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)	1.064.674,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	-1.064.674,00	0,00	0,00	0,00%
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)	294.177,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	-294.177,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	143.831,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	-143.831,00	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)	267.968,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(2)	-267.968,00	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)	411.326,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-411.326,00	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)	1.429.552,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(2)	-1.429.552,00	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)	1.548.675,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(2)	-1.548.675,00	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)	1.112.794,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL	(2)	-1.112.794,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	81.769.925,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-81.769.925,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	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: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	65.996,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	-65.996,00	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	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	4.902,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	-4.902,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	17.062,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	-17.062,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	58.765,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-58.765,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	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%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	793.763,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-793.763,00	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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	90.066,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	-90.066,00	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)	2.923.735,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	-2.923.735,00	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)	4.044.637,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	-4.044.637,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(1)	1.922.524,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	-1.922.524,00	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)	1.300.994,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-1.300.994,00	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%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	3.227.370,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	-3.227.370,00	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)	22.516,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	-22.516,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	4.586.701,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	-4.586.701,00	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)	37.528,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	-37.528,00	0,00	0,00	0,00%
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)	390.286,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	-390.286,00	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)	1.705.086,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	-1.705.086,00	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)	808.926,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	-808.926,00	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)	273.534,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(2)	-273.534,00	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)	1.125.827,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	-1.125.827,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	28.486.754,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-28.486.754,00	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)	4.541.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-4.541.000,00	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%
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	4.541.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-4.541.000,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
171188214	312A	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	Total		(1)	114.830.614,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	Total		(2)	-114.830.614,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312A	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	1.661.353,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	-1.661.353,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	137.848,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(2)	-137.848,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	1.694.426,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	-1.694.426,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	24.887,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	-24.887,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	224.425,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	-224.425,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.118.762,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-1.118.762,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	4.861.701,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-4.861.701,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312F	Total		(1)	4.861.701,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	312F	Total		(2)	-4.861.701,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188214	312F	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	Total			(1)	119.692.315,00	0,00	0,00	0,00%
171188214	Total			(2)	-119.692.315,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	394.533,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-394.533,00	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)	45.133,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND	(2)	-45.133,00	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)	53.787,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	(2)	-53.787,00	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)	8.685.546,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-8.685.546,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	1.335.885,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	-1.335.885,00	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)	116.926,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	-116.926,00	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)	171.079,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	-171.079,00	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)	13.158.009,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-13.158.009,00	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)	167.020,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	-167.020,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.523.689,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-4.523.689,00	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)	6.417.639,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-6.417.639,00	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)	1.069.793,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-1.069.793,00	0,00	0,00	0,00%
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)	4.094.183,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-4.094.183,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	958.714,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-958.714,00	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)	4.509.499,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-4.509.499,00	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)	9.445.499,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-9.445.499,00	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.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	389.037,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	-389.037,00	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)	1.537.986,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	-1.537.986,00	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)	1.598.731,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	-1.598.731,00	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%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	384.435,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	-384.435,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	34.824,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	-34.824,00	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)	2.521.345,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-2.521.345,00	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)	2.049.427,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-2.049.427,00	0,00	0,00	0,00%
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)	285.941,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	-285.941,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	4.398,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	-4.398,00	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)	551.132,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-551.132,00	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)	835.690,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-835.690,00	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)	92.556,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-92.556,00	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)	413.707,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-413.707,00	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)	53.832,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-53.832,00	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%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.601.986,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-1.601.986,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(1)	899.961,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	-899.961,00	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)	1.738.894,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	-1.738.894,00	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)	788.254,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	-788.254,00	0,00	0,00	0,00%
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)	671.582,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	-671.582,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	66.763,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	-66.763,00	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)	220.130,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(2)	-220.130,00	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)	395.431,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-395.431,00	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)	1.811.567,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(2)	-1.811.567,00	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)	1.830.872,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(2)	-1.830.872,00	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)	1.241.844,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL	(2)	-1.241.844,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	79.977.103,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-79.977.103,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	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: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	193.587,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	-193.587,00	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	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	11.760,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	-11.760,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	2.059.716,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-2.059.716,00	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)	32.908,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-32.908,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(1)	677.373,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(2)	-677.373,00	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	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	39.121,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(2)	-39.121,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(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)	206.167,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	-206.167,00	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)	3.825.448,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	-3.825.448,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	5.688.984,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	-5.688.984,00	0,00	0,00	0,00%
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)	2.932.145,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	-2.932.145,00	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)	3.412.794,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-3.412.794,00	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)	3.624.083,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	-3.624.083,00	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)	72.269,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	-72.269,00	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)	4.503.183,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	-4.503.183,00	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)	76.113,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	-76.113,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	403.587,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	-403.587,00	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%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	2.435.237,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	-2.435.237,00	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)	1.512.609,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	-1.512.609,00	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)	1.093.133,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	-1.093.133,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	37.636.674,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-37.636.674,00	0,00	0,00	0,00%
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)	694.732,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-694.732,00	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	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	324.534,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	-324.534,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	1.019.266,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-1.019.266,00	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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312A	Total		(1)	118.649.675,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	Total		(2)	-118.649.675,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312A	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	2.337.501,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	-2.337.501,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	155.922,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(2)	-155.922,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCION CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	2.446.297,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCION CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	-2.446.297,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	22.355,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	-22.355,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	412.253,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	-412.253,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.581.561,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-1.581.561,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	6.955.889,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188215	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-6.955.889,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312F	Total		(1)	6.955.889,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312F	Total		(2)	-6.955.889,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	312F	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	Total			(1)	125.605.564,00	0,00	0,00	0,00%
171188215	Total			(2)	-125.605.564,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	13.363,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-13.363,00	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)	10.235,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-10.235,00	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)	8.675,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-8.675,00	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)	10.624,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-10.624,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	13.915,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-13.915,00	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)	21.815,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-21.815,00	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)	259.579,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-259.579,00	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)	19.630,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-19.630,00	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)	36.624,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-36.624,00	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)	13.608,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-13.608,00	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)	431.042,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-431.042,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	10.115.277,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-10.115.277,00	0,00	0,00	0,00%
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)	1.648.307,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	-1.648.307,00	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)	152.065,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	-152.065,00	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)	439.002,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	-439.002,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	14.468.878,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-14.468.878,00	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)	63.182,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	-63.182,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.342.828,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-5.342.828,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	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: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	7.936.868,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-7.936.868,00	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)	1.383.662,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-1.383.662,00	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)	5.170.930,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-5.170.930,00	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)	1.618.612,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-1.618.612,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	4.755.796,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-4.755.796,00	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)	11.724.217,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-11.724.217,00	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)	403.755,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	-403.755,00	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%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	1.869.962,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	-1.869.962,00	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)	1.814.442,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	-1.814.442,00	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)	478.314,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	-478.314,00	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)	28.871,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	-28.871,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	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: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	2.918.141,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-2.918.141,00	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)	2.668.896,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-2.668.896,00	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)	399.514,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	-399.514,00	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	19306. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	26.828,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19306. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	-26.828,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19306. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	954.542,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-954.542,00	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)	809.487,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-809.487,00	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)	36.461,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-36.461,00	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%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	500.240,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-500.240,00	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)	207.797,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-207.797,00	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)	2.107.050,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-2.107.050,00	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)	501.330,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	-501.330,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	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: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	2.095.136,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	-2.095.136,00	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)	782.403,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	-782.403,00	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)	328.344,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	-328.344,00	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)	75.887,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	-75.887,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	336.779,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(2)	-336.779,00	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)	400.348,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-400.348,00	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)	1.799.531,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(2)	-1.799.531,00	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%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(1)	2.022.446,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(2)	-2.022.446,00	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)	1.227.200,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL	(2)	-1.227.200,00	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)	95.367.476,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-95.367.476,00	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)	2.540,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-2.540,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	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: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	3.660,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	-3.660,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	15.340,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-15.340,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	952.166,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-952.166,00	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)	482.690,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(2)	-482.690,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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)	2.370.488,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-2.370.488,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	237.687,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-237.687,00	0,00	0,00	0,00%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	1.482,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-1.482,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	287.306,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(2)	-287.306,00	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%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	72.694,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(2)	-72.694,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	690.434,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	-690.434,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	3.081.228,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	-3.081.228,00	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)	5.247.334,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	-5.247.334,00	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)	2.389.962,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	-2.389.962,00	0,00	0,00	0,00%
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)	4.932.136,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-4.932.136,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	3.540.684,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	-3.540.684,00	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)	177.034,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	-177.034,00	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)	5.311.027,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	-5.311.027,00	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)	70.813,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	-70.813,00	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)	309.810,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	-309.810,00	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)	5.221.397,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	-5.221.397,00	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%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	4.568.368,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	-4.568.368,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(1)	132.776,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(2)	-132.776,00	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)	581.564,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	-581.564,00	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)	46.456.773,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-46.456.773,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	206.306,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	-206.306,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	62.872,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	-62.872,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	105.822,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	-105.822,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	375.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-375.000,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	142.200.843,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	Total		(2)	-142.200.843,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312A	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	3.171.125,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	-3.171.125,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	310.088,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(2)	-310.088,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	3.305.174,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	-3.305.174,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	49.958,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	-49.958,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	516.535,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	-516.535,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.108.797,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-2.108.797,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	9.461.677,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-9.461.677,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312F	Total		(1)	9.461.677,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312F	Total		(2)	-9.461.677,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	312F	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188216	Total			(1)	151.662.520,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188216	Total			(2)	-151.662.520,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	210.726,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-210.726,00	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)	286.885,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-286.885,00	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)	82.777,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-82.777,00	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)	114.258,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-114.258,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	7.951,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(2)	-7.951,00	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)	243.571,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-243.571,00	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)	1.649,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12006. GRADO	(2)	-1.649,00	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)	159.391,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-159.391,00	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)	340.010,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-340.010,00	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)	494.291,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-494.291,00	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)	278.910,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	-278.910,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	85.319.712,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-85.319.712,00	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)	14.401.345,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-14.401.345,00	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)	12.835.787,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-12.835.787,00	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)	2.151.593,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-2.151.593,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	2.051.881,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	-2.051.881,00	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)	166.112,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	-166.112,00	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)	240.340,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	-240.340,00	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)	18.252,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	-18.252,00	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)	697.748,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-697.748,00	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)	742.261,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	-742.261,00	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)	13.691.895,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-13.691.895,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	4.078.159,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	-4.078.159,00	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)	195.014,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	-195.014,00	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)	1.451.537,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	-1.451.537,00	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)	54.773.719,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-54.773.719,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	10.229,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	-10.229,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	10.234.316,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-10.234.316,00	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%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	8.326.614,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-8.326.614,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	756.138,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-756.138,00	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)	3.902.058,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-3.902.058,00	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)	995.568,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-995.568,00	0,00	0,00	0,00%
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)	3.997.118,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-3.997.118,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	13.321.333,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-13.321.333,00	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.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	288.735,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	-288.735,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	3.559.116,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	-3.559.116,00	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)	1.784.074,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	-1.784.074,00	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)	101.908,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	-101.908,00	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	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	364,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	-364,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	5.260.350,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-5.260.350,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	2.962.942,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-2.962.942,00	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)	246.593,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	-246.593,00	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)	1.986.998,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	-1.986.998,00	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)	1.025.042,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-1.025.042,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	3.964.352,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-3.964.352,00	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)	519.753,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-519.753,00	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)	3.389.339,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-3.389.339,00	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)	1.706.804,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-1.706.804,00	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)	6.908.391,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-6.908.391,00	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)	815.697,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	-815.697,00	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)	1.357.574,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	-1.357.574,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	1.830.583,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	-1.830.583,00	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)	2.584.402,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	-2.584.402,00	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)	276.929,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	-276.929,00	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)	210.179,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(2)	-210.179,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	1.672.943,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-1.672.943,00	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)	522.508,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(2)	-522.508,00	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)	744.329,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(2)	-744.329,00	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)	228.781,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL	(2)	-228.781,00	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)	294.410.901,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-294.410.901,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	976.148,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(2)	-976.148,00	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	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	3.852,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-3.852,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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)	795.079,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	-795.079,00	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)	13.441.977,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	-13.441.977,00	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)	23.514.073,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	-23.514.073,00	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)	16.656.142,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	-16.656.142,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	7.612.824,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-7.612.824,00	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%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(1)	16.978.265,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	-16.978.265,00	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)	373.946,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	-373.946,00	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)	19.619.744,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	-19.619.744,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	74.835,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	-74.835,00	0,00	0,00	0,00%
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)	1.186.614,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	-1.186.614,00	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)	7.923.998,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	-7.923.998,00	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)	4.706.102,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	-4.706.102,00	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)	725.765,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(2)	-725.765,00	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)	2.914.080,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(2)	-2.914.080,00	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)	13.038.112,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	-13.038.112,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	160.031.410,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-160.031.410,00	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%
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)	416.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	-416.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	16.163.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-16.163.000,00	0,00	0,00	0,00%
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)	16.579.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-16.579.000,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	471.580.630,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	Total		(2)	-471.580.630,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312A	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	7.916.161,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	-7.916.161,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	269.643,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(2)	-269.643,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	7.071.817,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	-7.071.817,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	18.148,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	-18.148,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	1.226.090,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	-1.226.090,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	5.062.530,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-5.062.530,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	15.050,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	-15.050,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	2.075,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	-2.075,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.483,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-2.483,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	21.583.997,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-21.583.997,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312F	Total		(1)	21.583.997,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312F	Total		(2)	-21.583.997,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	312F	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	Total			(1)	493.164.627,00	0,00	0,00	0,00%
171188217	Total			(2)	-493.164.627,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	30.393,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-30.393,00	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)	41.288,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-41.288,00	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)	10.235,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-10.235,00	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)	8.675,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-8.675,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	49.978,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-49.978,00	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)	29.197,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-29.197,00	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)	44.349,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-44.349,00	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)	62.725,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-62.725,00	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)	74.565,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	-74.565,00	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)	4.479.457,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-4.479.457,00	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)	711.681,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-711.681,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	752.547,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-752.547,00	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)	80.747,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-80.747,00	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)	82.356,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	-82.356,00	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)	8.423,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	-8.423,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	33.170,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	-33.170,00	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)	4.260,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	-4.260,00	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)	162.070,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-162.070,00	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	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.437.914,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-1.437.914,00	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)	470.047,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	-470.047,00	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)	54.561,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	-54.561,00	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%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	108.932,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	-108.932,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	3.681.094,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-3.681.094,00	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	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-1.105.000,00	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)	1.023.544,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-1.023.544,00	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)	97.660,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-97.660,00	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%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	375.689,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-375.689,00	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)	45.139,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-45.139,00	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)	633.816,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-633.816,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.434.459,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-1.434.459,00	0,00	0,00	0,00%
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)	98.185,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	-98.185,00	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)	343.105,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	-343.105,00	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)	203.142,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	-203.142,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	43.525,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	-43.525,00	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)	1.937,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	-1.937,00	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)	1.363.429,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-1.363.429,00	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)	413.125,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-413.125,00	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%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	21.907,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	-21.907,00	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)	83.580,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	-83.580,00	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)	333.470,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-333.470,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	390.341,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-390.341,00	0,00	0,00	0,00%
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)	86.858,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-86.858,00	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)	223.327,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-223.327,00	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)	69.512,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-69.512,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	608.514,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-608.514,00	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)	84.275,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	-84.275,00	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)	350.665,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	-350.665,00	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)	275.432,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	-275.432,00	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%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	127.402,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	-127.402,00	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)	22.024,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	-22.024,00	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)	78.167,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(2)	-78.167,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	102.785,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-102.785,00	0,00	0,00	0,00%
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)	117.200,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(2)	-117.200,00	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)	336.487,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(2)	-336.487,00	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)	24.225.680,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-24.225.680,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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)	24.758,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	-24.758,00	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%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	919.779,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	-919.779,00	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)	1.064.129,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	-1.064.129,00	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)	680.898,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	-680.898,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	313.420,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-313.420,00	0,00	0,00	0,00%
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)	288.270,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	-288.270,00	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)	1.770,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	-1.770,00	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)	1.026.799,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	-1.026.799,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	4.654,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	-4.654,00	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)	86.984,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	-86.984,00	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)	132.776,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	-132.776,00	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)	96.211,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	-96.211,00	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%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	238.996,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	-238.996,00	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)	6.814.164,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-6.814.164,00	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)	712.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-712.000,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	712.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-712.000,00	0,00	0,00	0,00%
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)	31.778.828,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	312A	Total		(2)	-31.778.828,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188219	312A	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	Total			(1)	31.778.828,00	0,00	0,00	0,00%
171188219	Total			(2)	-31.778.828,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	8.675,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-8.675,00	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)	23.084,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-23.084,00	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)	6.831,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-6.831,00	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)	15.754,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-15.754,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	25.760,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-25.760,00	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)	3.090,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	-3.090,00	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)	4.932.450,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-4.932.450,00	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)	477.807,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-477.807,00	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)	701.111,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-701.111,00	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	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	307.455,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	-307.455,00	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%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	21.375,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	-21.375,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	160.037,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-160.037,00	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	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND	(1)	6.436,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND	(2)	-6.436,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	(1)	6.643,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	(2)	-6.643,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	(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)	44.388,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	-44.388,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	335.229,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-335.229,00	0,00	0,00	0,00%
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)	222.756,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	-222.756,00	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)	56.306,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	-56.306,00	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)	1.688,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	-1.688,00	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)	2.759.788,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-2.759.788,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	213.791,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-213.791,00	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)	257.028,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-257.028,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	20.470,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-20.470,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 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)	157.767,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-157.767,00	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)	87.701,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-87.701,00	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)	80.294,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-80.294,00	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)	395.016,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-395.016,00	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)	26.870,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	-26.870,00	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)	64.345,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	-64.345,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	46.779,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	-46.779,00	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%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	103.331,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-103.331,00	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)	56.649,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-56.649,00	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)	1.547,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	-1.547,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	7.332,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	-7.332,00	0,00	0,00	0,00%
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)	13.143,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-13.143,00	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)	145.902,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-145.902,00	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)	22.895,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-22.895,00	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)	291.182,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-291.182,00	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)	65.064,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-65.064,00	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)	288.482,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-288.482,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	219.192,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	-219.192,00	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%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	29.121,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	-29.121,00	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)	124.686,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	-124.686,00	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)	20.043,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	-20.043,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	54.369,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-54.369,00	0,00	0,00	0,00%
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)	2.810,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(2)	-2.810,00	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)	13.634.678,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-13.634.678,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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)	5.271,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	-5.271,00	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)	20.456,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	-20.456,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	267.183,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	-267.183,00	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%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	134.394,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-134.394,00	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)	36.620,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	-36.620,00	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)	39.304,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	-39.304,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	1.638.335,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-1.638.335,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-1.070.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-1.070.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	6. INVERSIONES REALES	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	16.378.081,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	Total		(2)	-16.378.081,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	312A	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	Total			(1)	16.378.081,00	0,00	0,00	0,00%
171188220	Total			(2)	-16.378.081,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	15.197,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-15.197,00	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)	26.436,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-26.436,00	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)	16.328,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-16.328,00	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)	17.308,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-17.308,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	14.599,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-14.599,00	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)	31.116,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-31.116,00	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)	43.763,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-43.763,00	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)	20.185,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	-20.185,00	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)	3.125.463,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-3.125.463,00	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)	322.083,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-322.083,00	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)	581.140,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-581.140,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	8.689,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	-8.689,00	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)	315,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	-315,00	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	13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	14.635,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	-14.635,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	604,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	-604,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	164.557,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-164.557,00	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)	25.534,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	-25.534,00	0,00	0,00	0,00%
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)	271.501,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-271.501,00	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)	314.455,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	-314.455,00	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)	56.306,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	-56.306,00	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)	2.314,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	-2.314,00	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)	2.162.383,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-2.162.383,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	285.902,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-285.902,00	0,00	0,00	0,00%
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)	681.384,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-681.384,00	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)	61.275,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-61.275,00	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)	455.082,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-455.082,00	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)	82.989,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-82.989,00	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)	201.193,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-201.193,00	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)	390.541,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-390.541,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	14.435,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	-14.435,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	42.043,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	-42.043,00	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)	94.997,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	-94.997,00	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)	718,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	-718,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	89.997,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-89.997,00	0,00	0,00	0,00%
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)	121.456,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-121.456,00	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)	6.866,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	-6.866,00	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)	30.557,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	-30.557,00	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)	75.107,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-75.107,00	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)	108.375,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-108.375,00	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)	32.728,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-32.728,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	133.512,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-133.512,00	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%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	117.803,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-117.803,00	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)	155.179,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-155.179,00	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)	187.046,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	-187.046,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	35.982,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	-35.982,00	0,00	0,00	0,00%
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)	111.002,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	-111.002,00	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)	26.222,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	-26.222,00	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)	41.386,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(2)	-41.386,00	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)	110.662,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-110.662,00	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	19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(1)	2.032,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(2)	-2.032,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(1)	80.858,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(2)	-80.858,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL	(1)	7.395,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL	(2)	-7.395,00	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)	11.668.128,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-11.668.128,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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)	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-1.000,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	210.200,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-210.200,00	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)	75.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-75.000,00	0,00	0,00	0,00%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	198.828,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-198.828,00	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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	2.897,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	-2.897,00	0,00	0,00	0,00%
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)	26.552,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	-26.552,00	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)	204.852,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	-204.852,00	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)	54.862,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-54.862,00	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)	10.066,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	-10.066,00	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)	320,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	-320,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	48.192,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	-48.192,00	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)	23.946,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	-23.946,00	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%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.226.039,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-1.226.039,00	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)	42.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	-42.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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	63301. REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	738.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	-738.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	780.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-780.000,00	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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	13.695.458,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	Total		(2)	-13.695.458,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	312A	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	Total			(1)	13.695.458,00	0,00	0,00	0,00%
171188221	Total			(2)	-13.695.458,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	6.181.247,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-6.181.247,00	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)	608.469,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-608.469,00	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)	899.207,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-899.207,00	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	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	444.034,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	-444.034,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	48.368,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	-48.368,00	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)	185.330,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-185.330,00	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)	50.500,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	-50.500,00	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)	860.429,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-860.429,00	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)	554.334,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	-554.334,00	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)	60.267,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	-60.267,00	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%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	14.700,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	-14.700,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	4.396.264,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-4.396.264,00	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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	470.849,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-470.849,00	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)	476.908,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-476.908,00	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)	93.935,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-93.935,00	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)	652.316,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-652.316,00	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%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	103.356,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-103.356,00	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)	297.273,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-297.273,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	949.971,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-949.971,00	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.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	31.032,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	-31.032,00	0,00	0,00	0,00%
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)	167.169,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	-167.169,00	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)	152.930,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	-152.930,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	4.553,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	-4.553,00	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)	83.715,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-83.715,00	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)	197.763,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-197.763,00	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)	8.428,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	-8.428,00	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)	53.819,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	-53.819,00	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%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	106.508,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-106.508,00	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)	516.043,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-516.043,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	82.567,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-82.567,00	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)	509.380,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-509.380,00	0,00	0,00	0,00%
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)	413.811,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-413.811,00	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)	1.045.111,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-1.045.111,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	194.183,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	-194.183,00	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)	87.715,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	-87.715,00	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)	235.628,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	-235.628,00	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)	58.825,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	-58.825,00	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%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	119.892,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-119.892,00	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)	62.707,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(2)	-62.707,00	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)	139.201,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(2)	-139.201,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	22.868.993,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-22.868.993,00	0,00	0,00	0,00%
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	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	7.303,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	-7.303,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	19.676,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-19.676,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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)	388.753,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-388.753,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	158.979,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-158.979,00	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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
171188223	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	669.795,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	-669.795,00	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)	215.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	-215.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	-10.000,00	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)	894.795,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-894.795,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
171188223	312A	Total		(1)	25.879.724,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	Total		(2)	-25.879.724,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312A	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	326.612,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	-326.612,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	47.767,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(2)	-47.767,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	241.863,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	-241.863,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	7.285,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	-7.285,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	58.721,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	-58.721,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	207.627,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-207.627,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	797,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	-797,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	1.341,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	-1.341,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	892.013,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-892.013,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312F	Total		(1)	892.013,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188223	312F	Total		(2)	-892.013,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	312F	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	Total			(1)	26.771.737,00	0,00	0,00	0,00%
171188223	Total			(2)	-26.771.737,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	29.705,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-29.705,00	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)	117.983,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-117.983,00	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)	8.675,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-8.675,00	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)	55.541,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-55.541,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	28.468,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-28.468,00	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)	73.008,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-73.008,00	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)	101.283,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-101.283,00	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)	75.525,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	-75.525,00	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)	3.530.344,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-3.530.344,00	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)	364.337,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-364.337,00	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)	564.116,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-564.116,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	10.572,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-10.572,00	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)	166.536,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	-166.536,00	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)	959,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	-959,00	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)	25.209,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND	(2)	-25.209,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	2.581,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	-2.581,00	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)	160.408,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-160.408,00	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)	22.064,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	-22.064,00	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)	700.328,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-700.328,00	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)	387.388,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	-387.388,00	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)	54.750,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	-54.750,00	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)	5.527,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	-5.527,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.601.135,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-2.601.135,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	493.562,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-493.562,00	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)	234.389,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-234.389,00	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)	44.806,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-44.806,00	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)	281.048,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-281.048,00	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)	230.448,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-230.448,00	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%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	246.741,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-246.741,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	718.273,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-718.273,00	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)	209.074,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	-209.074,00	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)	162.542,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	-162.542,00	0,00	0,00	0,00%
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)	67.895,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	-67.895,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	160.469,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-160.469,00	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)	124.506,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-124.506,00	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)	59.544,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	-59.544,00	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)	73.564,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	-73.564,00	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)	193.804,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-193.804,00	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)	142.499,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-142.499,00	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%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	32.076,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-32.076,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	286.288,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-286.288,00	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)	142.633,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-142.633,00	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)	474.520,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-474.520,00	0,00	0,00	0,00%
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	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	197.163,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	-197.163,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	13.729,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	-13.729,00	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)	15.794,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	-15.794,00	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)	7.909,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	-7.909,00	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)	33.792,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-33.792,00	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)	65.412,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(2)	-65.412,00	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%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(1)	6.388,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(2)	-6.388,00	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)	14.371,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL	(2)	-14.371,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	14.769.445,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-14.769.445,00	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)	24.888,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-24.888,00	0,00	0,00	0,00%
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	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	8.400,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	-8.400,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	1.749.430,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-1.749.430,00	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)	800.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-800.000,00	0,00	0,00	0,00%
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)	800.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-800.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	17.342.557,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	Total		(2)	-17.342.557,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312A	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	252.356,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	-252.356,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	73.758,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(2)	-73.758,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	128.905,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	-128.905,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	9.043,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	-9.043,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	35.016,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	-35.016,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	155.988,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-155.988,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	1.009,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	-1.009,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	656.075,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-656.075,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188224	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312F	Total		(1)	656.075,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312F	Total		(2)	-656.075,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	312F	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	Total			(1)	17.998.632,00	0,00	0,00	0,00%
171188224	Total			(2)	-17.998.632,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	203.838,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-203.838,00	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)	235.480,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-235.480,00	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)	38.691,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-38.691,00	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)	318,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	-318,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	25.984,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	-25.984,00	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)	237.451,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-237.451,00	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	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	779,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	-779,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	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%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.983.997,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-3.983.997,00	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)	1.151.800,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	-1.151.800,00	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)	70.422,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	-70.422,00	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)	68.612,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	-68.612,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(1)	215.721,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(2)	-215.721,00	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%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	6.772.791,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-6.772.791,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.980.883,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-2.980.883,00	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)	3.981.979,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-3.981.979,00	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)	30.958,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-30.958,00	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)	1.810.355,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-1.810.355,00	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)	1.245.414,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-1.245.414,00	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)	4.562.252,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-4.562.252,00	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)	54.909,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	-54.909,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	982.520,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	-982.520,00	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)	826.210,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	-826.210,00	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)	248.394,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	-248.394,00	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)	1.940.399,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-1.940.399,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	1.264.400,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-1.264.400,00	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)	372.546,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-372.546,00	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)	702.052,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-702.052,00	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)	50.506,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-50.506,00	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)	224.958,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-224.958,00	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)	1.113.079,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-1.113.079,00	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)	709.179,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	-709.179,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	765.012,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	-765.012,00	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)	618.411,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	-618.411,00	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)	370.756,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	-370.756,00	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)	158.299,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-158.299,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	118.043,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(2)	-118.043,00	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)	567.923,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(2)	-567.923,00	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)	176.732,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL	(2)	-176.732,00	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)	41.258.718,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-41.258.718,00	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)	18.020.218,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(2)	-18.020.218,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(1)	296.626,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(2)	-296.626,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	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: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	74.528,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	-74.528,00	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%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	652.904,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	-652.904,00	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)	5.169.381,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	-5.169.381,00	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)	1.350.793,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	-1.350.793,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	1.327.122,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-1.327.122,00	0,00	0,00	0,00%
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)	1.049.996,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	-1.049.996,00	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)	60.059,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	-60.059,00	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)	3.144.797,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	-3.144.797,00	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)	87.180,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	-87.180,00	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)	218.298,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	-218.298,00	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)	3.393.922,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	-3.393.922,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	870.013,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	-870.013,00	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%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(1)	443,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27108. RADIOFÁRMACOS	(2)	-443,00	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)	313.427,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	(2)	-313.427,00	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)	931.852,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	-931.852,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	39.005.838,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-39.005.838,00	0,00	0,00	0,00%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	80.280.042,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	Total		(2)	-80.280.042,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312A	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	263.078,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	-263.078,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCION CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	306.605,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCION CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	-306.605,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCION CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	44.428,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	-44.428,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	189.353,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-189.353,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	803.464,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-803.464,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312F	Total		(1)	803.464,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	312F	Total		(2)	-803.464,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188228	312F	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	Total			(1)	81.083.506,00	0,00	0,00	0,00%
171188228	Total			(2)	-81.083.506,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	672.588,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-672.588,00	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)	85.921,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-85.921,00	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)	63.592,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-63.592,00	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)	164.402,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-164.402,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	17.951,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND	(2)	-17.951,00	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)	28.497,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	(2)	-28.497,00	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)	4.040,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	-4.040,00	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)	3.597.687,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-3.597.687,00	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)	758.833,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	-758.833,00	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)	56.306,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	-56.306,00	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)	73.331,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	-73.331,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(1)	190.402,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(2)	-190.402,00	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)	5.381.819,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-5.381.819,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.591.797,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-2.591.797,00	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)	3.149.435,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-3.149.435,00	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)	20.601,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-20.601,00	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)	1.326.493,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-1.326.493,00	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%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	7.951,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-7.951,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	917.295,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-917.295,00	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)	3.725.722,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-3.725.722,00	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.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	45.362,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	-45.362,00	0,00	0,00	0,00%
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)	871.925,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	-871.925,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	643.754,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	-643.754,00	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)	195.754,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	-195.754,00	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)	1.840.859,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-1.840.859,00	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)	1.218.768,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-1.218.768,00	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)	390.879,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-390.879,00	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)	507.456,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-507.456,00	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%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	20.393,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-20.393,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	299.930,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-299.930,00	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)	925.073,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-925.073,00	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)	420.166,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	-420.166,00	0,00	0,00	0,00%
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)	938.836,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	-938.836,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	557.653,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	-557.653,00	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)	370.309,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	-370.309,00	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)	64.612,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-64.612,00	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)	149.072,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(2)	-149.072,00	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)	290.845,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(2)	-290.845,00	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)	58.201,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL	(2)	-58.201,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	34.603.693,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-34.603.693,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	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: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(1)	14.300.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(2)	-14.300.000,00	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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(1)	150.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(2)	-150.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(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)	53.111,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	-53.111,00	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)	283.254,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	-283.254,00	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)	3.053.841,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	-3.053.841,00	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)	840.912,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	-840.912,00	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)	2.446.995,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-2.446.995,00	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)	593.065,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	-593.065,00	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)	185.886,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	-185.886,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	284.120,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	-284.120,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	106.221,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	-106.221,00	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)	318.662,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	-318.662,00	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	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	1.073.098,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	-1.073.098,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(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)	1.084.335,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	-1.084.335,00	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)	26.785.800,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-26.785.800,00	0,00	0,00	0,00%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	61.407.370,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	Total		(2)	-61.407.370,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	312A	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	Total			(1)	61.407.370,00	0,00	0,00	0,00%
171188229	Total			(2)	-61.407.370,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	406.516,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-406.516,00	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)	257.969,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-257.969,00	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)	33.903,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-33.903,00	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	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	641,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	-641,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	172.965,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-172.965,00	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	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND	(1)	19.887,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND	(2)	-19.887,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	(1)	13.707,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	(2)	-13.707,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.537.898,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-2.537.898,00	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)	586.412,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	-586.412,00	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)	81.628,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	-81.628,00	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%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	123.724,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	-123.724,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(1)	100.562,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(2)	-100.562,00	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)	3.590.126,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-3.590.126,00	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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.939.231,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-1.939.231,00	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)	2.400.948,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-2.400.948,00	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)	18.966,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-18.966,00	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)	1.203.856,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-1.203.856,00	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	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	861.014,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-861.014,00	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)	2.385.589,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-2.385.589,00	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)	37.858,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	-37.858,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	507.673,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	-507.673,00	0,00	0,00	0,00%
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)	444.912,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	-444.912,00	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)	129.681,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	-129.681,00	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	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	1.194.401,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-1.194.401,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	1.044.788,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-1.044.788,00	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)	1.408,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	-1.408,00	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	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	85.796,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-85.796,00	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)	117.322,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-117.322,00	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)	10.847,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-10.847,00	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)	69.822,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-69.822,00	0,00	0,00	0,00%
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	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	795.298,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-795.298,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(1)	733.693,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	-733.693,00	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)	1.506.716,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	-1.506.716,00	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)	559.083,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	-559.083,00	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)	423.874,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	-423.874,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	101.671,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-101.671,00	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)	129.889,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(2)	-129.889,00	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)	377.617,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(2)	-377.617,00	0,00	0,00	0,00%
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)	74.589,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL	(2)	-74.589,00	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)	26.456.106,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-26.456.106,00	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)	12.703.459,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(2)	-12.703.459,00	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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	2.705.852,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	-2.705.852,00	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)	1.326.624,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	-1.326.624,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	2.198.365,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-2.198.365,00	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)	563.936,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	-563.936,00	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)	109.739,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	-109.739,00	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%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	2.133.466,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	-2.133.466,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	1.062.417,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	-1.062.417,00	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)	24.317.706,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-24.317.706,00	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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	50.780.492,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	Total		(2)	-50.780.492,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	312A	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	Total			(1)	50.780.492,00	0,00	0,00	0,00%
171188230	Total			(2)	-50.780.492,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	969.800,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-969.800,00	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)	309.149,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-309.149,00	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)	74.390,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-74.390,00	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)	8.312,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	-8.312,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	2.842,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	-2.842,00	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)	236.507,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-236.507,00	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	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND	(1)	26.159,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND	(2)	-26.159,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND	(1)	1.554,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	(2)	-1.554,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	4.632,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	-4.632,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	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%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.431.778,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-3.431.778,00	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)	1.038.335,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	-1.038.335,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	65.556,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	-65.556,00	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)	55.596,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	-55.596,00	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)	111.240,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(2)	-111.240,00	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%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	5.541.572,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-5.541.572,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.307.171,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-2.307.171,00	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)	3.281.251,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-3.281.251,00	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)	20.603,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-20.603,00	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)	1.508.931,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-1.508.931,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.375.412,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-1.375.412,00	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)	3.744.718,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-3.744.718,00	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%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	38.180,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	-38.180,00	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)	775.160,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	-775.160,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	693.485,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	-693.485,00	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)	229.557,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	-229.557,00	0,00	0,00	0,00%
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)	1.591.129,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-1.591.129,00	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)	1.524.742,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-1.524.742,00	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)	821.378,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-821.378,00	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)	1.435.529,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-1.435.529,00	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)	22.742,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-22.742,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	651.461,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-651.461,00	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)	1.608.365,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-1.608.365,00	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%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(1)	947.887,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	-947.887,00	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)	429.420,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	-429.420,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	738.680,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	-738.680,00	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)	434.620,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	-434.620,00	0,00	0,00	0,00%
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)	151.121,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-151.121,00	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)	152.515,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(2)	-152.515,00	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)	326.925,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(2)	-326.925,00	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)	204.504,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL	(2)	-204.504,00	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)	38.883.221,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-38.883.221,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	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: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(1)	16.939.949,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(2)	-16.939.949,00	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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(1)	315.990,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(2)	-315.990,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	25.835,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	-25.835,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	348.159,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	-348.159,00	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)	3.765.381,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	-3.765.381,00	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)	942.200,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	-942.200,00	0,00	0,00	0,00%
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)	1.437.206,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-1.437.206,00	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)	916.471,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	(2)	-916.471,00	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)	166.102,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27102. DIETOTERAPIA	(2)	-166.102,00	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)	1.124.503,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(2)	-1.124.503,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	50.676,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(2)	-50.676,00	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)	212.441,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	-212.441,00	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)	2.023.988,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(2)	-2.023.988,00	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%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	663.879,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(2)	-663.879,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	31.051.095,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-31.051.095,00	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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	69.951.244,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	Total		(2)	-69.951.244,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312A	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	264.408,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	-264.408,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	53.773,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(2)	-53.773,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCION CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	255.938,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCION CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	-255.938,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCION CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCION CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	8.958,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCION CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	-8.958,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCION CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	36.907,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	-36.907,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	187.269,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-187.269,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.232,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-3.232,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	810.485,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-810.485,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312F	Total		(1)	810.485,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312F	Total		(2)	-810.485,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	312F	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188231	Total			(1)	70.761.729,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188231	Total			(2)	-70.761.729,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	13.363,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-13.363,00	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)	8.675,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-8.675,00	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)	8.473,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-8.473,00	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	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	9.492,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-9.492,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	14.181,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-14.181,00	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)	7.458,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	-7.458,00	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)	723.498,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-723.498,00	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)	169.689,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-169.689,00	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)	71.948,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-71.948,00	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	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	7.108,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	-7.108,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	365.614,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-365.614,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND	(1)	72.358,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND	(2)	-72.358,00	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)	65.760,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND	(2)	-65.760,00	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)	7.797,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	-7.797,00	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)	8.669.407,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-8.669.407,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	1.757.852,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	-1.757.852,00	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)	102.466,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	-102.466,00	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)	282.471,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	-282.471,00	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)	163.048,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(2)	-163.048,00	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)	12.386.230,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-12.386.230,00	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)	133.380,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	-133.380,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.818.517,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-5.818.517,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	6.912.304,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-6.912.304,00	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)	345.483,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-345.483,00	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)	3.725.614,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-3.725.614,00	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)	550.785,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-550.785,00	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)	2.875.474,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-2.875.474,00	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)	9.286.415,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-9.286.415,00	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%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	288.997,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	-288.997,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	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: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	1.979.140,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	-1.979.140,00	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)	1.463.349,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	-1.463.349,00	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)	325.449,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	-325.449,00	0,00	0,00	0,00%
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)	9.705,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	-9.705,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	2.471.677,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-2.471.677,00	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)	2.376.803,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-2.376.803,00	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)	144.472,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	-144.472,00	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	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	438.839,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-438.839,00	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)	1.026.057,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-1.026.057,00	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%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	64.669,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-64.669,00	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)	504.286,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-504.286,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	32.741,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-32.741,00	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)	1.526.623,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-1.526.623,00	0,00	0,00	0,00%
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)	824.481,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	-824.481,00	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)	3.931.410,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	-3.931.410,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	1.164.467,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	-1.164.467,00	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)	1.198.566,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	-1.198.566,00	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)	73.684,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	-73.684,00	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)	406.434,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-406.434,00	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)	723.094,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(2)	-723.094,00	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%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(1)	1.216.158,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(2)	-1.216.158,00	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)	507.276,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL	(2)	-507.276,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	82.112.711,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-82.112.711,00	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)	22.072.857,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(2)	-22.072.857,00	0,00	0,00	0,00%
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	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	20.320,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	-20.320,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	7.320,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	-7.320,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	415.443,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-415.443,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	16.317,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	-16.317,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	18.166,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-18.166,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(1)	842.786,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(2)	-842.786,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	(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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(1)	290.885,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(2)	-290.885,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	5.798,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(2)	-5.798,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(1)	106.779,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(2)	-106.779,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-2.505.935,00	0,00	0,00	0,00%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	11.534,00	0,00	0,00	0,00%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
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)	56.564.764,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-56.564.764,00	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	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	18.163,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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)	138.705.638,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	Total		(2)	-138.705.638,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312A	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	303.834,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	-303.834,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	214.060,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	-214.060,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	2.331,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	-2.331,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	64.559,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	-64.559,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	170.997,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-170.997,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	755.781,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-755.781,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312F	Total		(1)	755.781,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312F	Total		(2)	-755.781,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	312F	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188232	Total			(1)	139.461.419,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188232	Total			(2)	-139.461.419,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	484.724,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-484.724,00	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	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	38.826,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-38.826,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	76.299,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-76.299,00	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	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	229.056,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-229.056,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	6.507,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND	(2)	-6.507,00	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	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	(1)	7.734,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	(2)	-7.734,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.947.625,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-5.947.625,00	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)	1.923.389,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	-1.923.389,00	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)	95.738,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	-95.738,00	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)	145.780,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	-145.780,00	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)	169.343,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(2)	-169.343,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	9.580.962,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-9.580.962,00	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)	1.410,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	-1.410,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.170.477,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-4.170.477,00	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)	5.443.948,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-5.443.948,00	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)	47.932,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-47.932,00	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)	2.287.273,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-2.287.273,00	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)	2.076.655,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-2.076.655,00	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%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	6.264.095,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-6.264.095,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	75.412,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	-75.412,00	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)	1.419.460,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	-1.419.460,00	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)	1.109.712,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	-1.109.712,00	0,00	0,00	0,00%
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)	329.433,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	-329.433,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	2.455.108,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-2.455.108,00	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)	1.790.587,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-1.790.587,00	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)	6.255,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	-6.255,00	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)	728.953,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-728.953,00	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)	944.518,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-944.518,00	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)	52.385,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-52.385,00	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%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	528.156,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-528.156,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.696.275,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-1.696.275,00	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)	850.162,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	-850.162,00	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)	3.986.413,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	-3.986.413,00	0,00	0,00	0,00%
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)	904.755,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	-904.755,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	947.656,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	-947.656,00	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	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(1)	14.835,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(2)	-14.835,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	300.781,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-300.781,00	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)	439.076,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(2)	-439.076,00	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)	717.382,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(2)	-717.382,00	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)	182.621,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL	(2)	-182.621,00	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)	62.109.980,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-62.109.980,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(1)	23.700.047,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	(2)	-23.700.047,00	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	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	105.790,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-105.790,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	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%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	294.210,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	-294.210,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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)	1.761.368,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-1.761.368,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	43.200,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	-43.200,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(1)	843.366,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(2)	-843.366,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA	(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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	54.126.987,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-54.126.987,00	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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	116.252.187,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	Total		(2)	-116.252.187,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312A	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	273.794,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	-273.794,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCION CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	170.177,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCION CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	-170.177,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCION CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	17.736,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	-17.736,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	130.514,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-130.514,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	592.221,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188233	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-592.221,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312F	Total		(1)	592.221,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312F	Total		(2)	-592.221,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	312F	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	Total			(1)	116.844.408,00	0,00	0,00	0,00%
171188233	Total			(2)	-116.844.408,00	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: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	219.457,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-219.457,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	549.027,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-549.027,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	330.108,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-330.108,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	14.599,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-14.599,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	350.378,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-350.378,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	464.590,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-464.590,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	55.660,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	-55.660,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	625.803,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-625.803,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	90.673,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-90.673,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	112.330,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-112.330,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	44.025,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-44.025,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	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: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	954.707,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-954.707,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND	(1)	789.098,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND	(2)	-789.098,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES	(1)	28.672,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES	(2)	-28.672,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	(1)	948.977,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	(2)	-948.977,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	4.222,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	-4.222,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	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%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	96.348.625,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-96.348.625,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	16.187.039,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	-16.187.039,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	311.095,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	-311.095,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	4.661.331,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	-4.661.331,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	113.845.481,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-113.845.481,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	18.791.187,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	-18.791.187,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	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: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(1)	2.433.352,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	-2.433.352,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	46.632,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	-46.632,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.519.325,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-3.519.325,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	103.447,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	-103.447,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	70.337.041,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-70.337.041,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	51.080.074,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-51.080.074,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.482.982,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-1.482.982,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	20.528.515,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-20.528.515,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.702.648,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-3.702.648,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	44.716.056,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-44.716.056,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	80.529.803,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-80.529.803,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	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: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	3.001.548,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	-3.001.548,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	25.482.432,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	-25.482.432,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	1.632.201,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	-1.632.201,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	1.073,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	-1.073,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	3.299.217,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-3.299.217,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	6.927.517,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-6.927.517,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	26.036,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	-26.036,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	181.451,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	-181.451,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	6.081.222,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-6.081.222,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	3.682.170,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-3.682.170,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	273.044,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-273.044,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	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: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	2.953.225,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-2.953.225,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	529.681,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-529.681,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	10.393.671,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-10.393.671,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	13.798.045,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	-13.798.045,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	590.961,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	-590.961,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	843.238,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	-843.238,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	9.746,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	-9.746,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	3.583.121,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-3.583.121,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(1)	20.052.583,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(2)	-20.052.583,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(1)	20.047.641,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(2)	-20.047.641,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL	(1)	4.640.525,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL	(2)	-4.640.525,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	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: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	662.237.307,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-662.237.307,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	7.072.201,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-7.072.201,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	97.668,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	-97.668,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	157.574,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	-157.574,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	35.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-35.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	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%
171188300	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%
171188300	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%
171188300	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%
171188300	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%
171188300	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%
171188300	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	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%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	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%
171188300	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%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	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%
171188300	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%
171188300	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%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	610.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-610.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	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: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	300.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	-300.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	10.686.899,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-10.686.899,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	787.343,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-787.343,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	1.318.280,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-1.318.280,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	420.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-420.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	200.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	-200.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	136.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-136.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	54.231,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-54.231,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	1.542.576,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-1.542.576,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	29.116,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	-29.116,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	3.150.785,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	-3.150.785,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	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: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(2)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	328.849,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	-328.849,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	26.024,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	-26.024,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	60.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	-60.000,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.268.610,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-1.268.610,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	(1)	18.796.840,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	(2)	-18.796.840,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD	(1)	1.932.636,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD	(2)	-1.932.636,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.182.869,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	-1.182.869,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25601. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25601. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	-2.600.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25601. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	400.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	-400.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	19.298.121,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	-19.298.121,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	24.056.079,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(2)	-24.056.079,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	1.169.457,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-1.169.457,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	440.630,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	-440.630,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	83.543,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(2)	-83.543,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	18.532,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-18.532,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	105.570.263,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-105.570.263,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48905. REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS	(1)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48905. REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS	(2)	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48905. REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(1)	15.317.669,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(2)	-15.317.669,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	1.005.877,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	-1.005.877,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	13.290,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	-13.290,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	1.553.234,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	-1.553.234,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	14.850,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	-14.850,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	90.360,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	-90.360,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	53.785,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-53.785,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	1.122.110,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-1.122.110,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC	(1)	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	-1.850.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	23.021.175,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-23.021.175,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	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%
171188300	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%
171188300	312B	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: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312B	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	63.113,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-63.113,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	187.517,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	-187.517,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	Total		(1)	792.016.262,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	Total		(2)	-792.016.262,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312B	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	12.934.029,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(2)	-12.934.029,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	1.279.742,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(2)	-1.279.742,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	12.181.842,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(2)	-12.181.842,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	606.052,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(2)	-606.052,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	1.823.519,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(2)	-1.823.519,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	14204. OTRAS REMUNERACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	8.810.620,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-8.810.620,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	75.090,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-75.090,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.406,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-3.406,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312F	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: 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	37.714.300,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-37.714.300,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312F	Total		(1)	37.714.300,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312F	Total		(2)	-37.714.300,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	312F	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	Total			(1)	829.730.562,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	Total			(2)	-829.730.562,00	0,00	0,00	0,00%
171188300	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	60.788,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-60.788,00	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)	339.655,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-339.655,00	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)	541.037,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-541.037,00	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)	206.524,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-206.524,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	495.616,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-495.616,00	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)	1.002.289,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-1.002.289,00	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)	301.891,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	-301.891,00	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)	182.477,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-182.477,00	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)	80.814,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-80.814,00	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)	39.106,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-39.106,00	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)	515.110,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-515.110,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND	(1)	22.249,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND	(2)	-22.249,00	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)	26.777,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND	(2)	-26.777,00	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)	111.381,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	-111.381,00	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)	3.101,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	-3.101,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	10.120.820,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-10.120.820,00	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)	1.851.601,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	-1.851.601,00	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)	153.265,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	-153.265,00	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)	141.872,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	-141.872,00	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)	15.032.027,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-15.032.027,00	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)	3.852.283,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	-3.852.283,00	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)	28.557,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	-28.557,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	7.520.072,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-7.520.072,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	4.509.177,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-4.509.177,00	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)	190.785,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-190.785,00	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)	3.833.903,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-3.833.903,00	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)	1.866.190,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-1.866.190,00	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)	3.820.174,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-3.820.174,00	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)	10.403.828,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-10.403.828,00	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%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	1.425.254,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	-1.425.254,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	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: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	2.643.634,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	-2.643.634,00	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)	75.322,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	-75.322,00	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)	2.633.222,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-2.633.222,00	0,00	0,00	0,00%
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)	1.693.185,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-1.693.185,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	1.719.061,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(2)	-1.719.061,00	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)	279.197,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	-279.197,00	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)	1.025.715,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-1.025.715,00	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)	692.187,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-692.187,00	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)	13.046,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-13.046,00	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)	510.647,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-510.647,00	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%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	132.893,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-132.893,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	3.662.665,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-3.662.665,00	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)	2.203.052,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	-2.203.052,00	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)	707.122,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	-707.122,00	0,00	0,00	0,00%
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)	480.358,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	-480.358,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	310.302,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	-310.302,00	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)	119.073,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-119.073,00	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)	2.015.865,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(2)	-2.015.865,00	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)	768.693,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(2)	-768.693,00	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)	481.506,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	19602. PROMOCIÓN PROFESIONAL	(2)	-481.506,00	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)	92.312.520,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-92.312.520,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	116.526,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-116.526,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	3.082.415,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	-3.082.415,00	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)	1.118.359,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO	(2)	-1.118.359,00	0,00	0,00	0,00%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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)	473.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	-473.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	31.324.593,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR.	(2)	-31.324.593,00	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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	231.000,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(2)	-231.000,00	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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	68.631.777,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-68.631.777,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188401 SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188401	313C	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	Total		(1)	161.497.581,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	Total		(2)	-161.497.581,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	313C	Total		(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	Total			(1)	161.497.581,00	0,00	0,00	0,00%
171188401	Total			(2)	-161.497.581,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	18.325,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-18.325,00	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)	52.079,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-52.079,00	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)	19.196,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-19.196,00	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)	69.424,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-69.424,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	33.415,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	-33.415,00	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)	17.240,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-17.240,00	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)	70.222,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-70.222,00	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)	124.392,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-124.392,00	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)	47.293,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	-47.293,00	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)	2.354.399,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-2.354.399,00	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)	317.746,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-317.746,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	387.891,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-387.891,00	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)	3.680,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	-3.680,00	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)	124.144,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	-124.144,00	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)	3.910,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	-3.910,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	131.423,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(2)	-131.423,00	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)	15.655,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	-15.655,00	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)	143.234,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-143.234,00	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)	215.065,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	-215.065,00	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)	41.228,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(2)	-41.228,00	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)	21.682,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(2)	-21.682,00	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)	1.828.505,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-1.828.505,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	185.139,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-185.139,00	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)	234.524,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-234.524,00	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)	178.826,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-178.826,00	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)	121.612,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-121.612,00	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	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	7.951,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-7.951,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	109.007,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-109.007,00	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)	387.773,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(2)	-387.773,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	24.447,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(2)	-24.447,00	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)	46.590,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(2)	-46.590,00	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)	77.619,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(2)	-77.619,00	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)	7.685,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(2)	-7.685,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	411,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(2)	-411,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	80.910,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(2)	-80.910,00	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)	4.273,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(2)	-4.273,00	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)	62.962,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(2)	-62.962,00	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)	109.377,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-109.377,00	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)	40.624,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-40.624,00	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)	206.044,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-206.044,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	74.676,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-74.676,00	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%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	41.745,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-41.745,00	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)	349.363,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-349.363,00	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)	63.434,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19408. GUARDIAS	(2)	-63.434,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	15.354,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(2)	-15.354,00	0,00	0,00	0,00%
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)	24.405,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(2)	-24.405,00	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)	18.516,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(2)	-18.516,00	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)	1.617,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(2)	-1.617,00	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)	111.641,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(2)	-111.641,00	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)	25.986,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19600. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	(2)	-25.986,00	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)	70.838,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	19601. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	(2)	-70.838,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	9.330.502,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-9.330.502,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	237.832,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-237.832,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	18.493.588,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	-18.493.588,00	0,00	0,00	0,00%
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)	162.312,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	-162.312,00	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	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	22.168,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-22.168,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	20.099.321,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188502	312A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-20.099.321,00	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	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)	29.445.535,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	312A	Total		(2)	-29.445.535,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188502	Total			(1)	29.445.535,00	0,00	0,00	0,00%
171188502	Total			(2)	-29.445.535,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	254.521,00	235.889,15	21.211,85	91,75%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	2.580,00	235.889,15	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	257.101,00	235.889,15	0,00	8,25%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	39.070,00	34.645,96	4.838,16	87,75%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(2)	414,12	34.645,96	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(3)	39.484,12	34.645,96	0,00	12,25%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	107.366,00	87.585,13	19.366,75	81,89%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(2)	-414,12	87.585,13	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(3)	106.951,88	87.585,13	0,00	18,11%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.610.899,00	1.238.881,57	197.630,51	86,24%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-174.386,92	1.238.881,57	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	1.436.512,08	1.238.881,57	0,00	13,76%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	481.086,00	301.515,05	85.933,21	77,82%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-93.637,74	301.515,05	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	387.448,26	301.515,05	0,00	22,18%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	552.691,00	313.230,83	86.153,95	78,43%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-153.306,22	313.230,83	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	399.384,78	313.230,83	0,00	21,57%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	173.508,00	159.363,93	46.530,26	77,40%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	32.386,19	159.363,93	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	205.894,19	159.363,93	0,00	22,60%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	15.901,00	13.657,02	2.278,98	85,70%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(2)	35,00	13.657,02	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(3)	15.936,00	13.657,02	0,00	14,30%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	400.199,00	382.599,15	62.599,85	85,94%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	45.000,00	382.599,15	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	445.199,00	382.599,15	0,00	14,06%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.810.525,00	1.372.440,25	258.937,64	84,13%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-179.147,11	1.372.440,25	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	1.631.377,89	1.372.440,25	0,00	15,87%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	3.164.853,00	2.443.158,41	436.408,55	84,84%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-285.286,04	2.443.158,41	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	2.879.566,96	2.443.158,41	0,00	15,16%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	934.705,00	1.128.962,43	78.150,51	72,93%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	272.407,94	1.128.962,43	0,00	20,60%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	1.207.112,94	880.309,90	248.652,53	6,47%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	1.992.974,00	1.463.492,89	338.701,85	81,21%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-190.779,26	1.463.492,89	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	1.802.194,74	1.463.492,89	0,00	18,79%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	40.020,00	31.779,58	8.240,42	79,41%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	0,00	31.779,58	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	40.020,00	31.779,58	0,00	20,59%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	56.786,70	0,00	100,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	56.786,70	56.786,70	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	56.786,70	56.786,70	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	321.934,00	214.299,15	107.634,85	66,57%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	214.299,15	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	321.934,00	214.299,15	0,00	33,43%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	651.232,00	592.086,19	53.709,89	77,42%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	-5.435,92	592.086,19	0,00	14,26%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	645.796,08	499.987,05	92.099,14	8,32%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	2.993,00	7.928,92	0,00	60,59%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	4.935,92	7.928,92	0,00	39,41%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	7.928,92	4.803,81	3.125,11	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	2.185,03	0,00	100,00%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	(2)	2.185,03	2.185,03	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	(3)	2.185,03	2.185,03	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	144.127,00	225.413,60	23.830,26	79,93%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	105.116,86	225.413,60	0,00	10,51%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	249.243,86	199.208,84	26.204,76	9,56%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	0,00	278,61	221,39	37,15%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	500,00	278,61	0,00	18,57%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	500,00	185,74	92,87	44,28%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	14.021,00	1.337,39	0,00	100,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(2)	-12.683,61	1.337,39	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(3)	1.337,39	1.337,39	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	21.261,00	25.013,77	0,00	100,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	3.752,77	25.013,77	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	25.013,77	25.013,77	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	68.179,00	63.261,03	5.682,97	91,76%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	765,00	63.261,03	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	68.944,00	63.261,03	0,00	8,24%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.371.087,00	2.501.300,59	230.087,36	91,58%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	360.300,95	2.501.300,59	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	2.731.387,95	2.501.300,59	0,00	8,42%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	239.506,00	271.008,68	2.511,50	90,49%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	34.014,18	271.008,68	0,00	8,59%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	273.520,18	247.513,02	23.495,66	0,92%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(1)	0,00	11.539,00	0,00	100,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(2)	11.539,00	11.539,00	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(3)	11.539,00	11.539,00	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	105.728,00	479.201,28	0,00	90,69%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	373.473,28	479.201,28	0,00	9,31%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	479.201,28	434.610,28	44.591,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	792.202,00	1.066.030,93	1.073,89	99,08%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	274.902,82	1.066.030,93	0,00	0,82%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	1.067.104,82	1.057.265,73	8.765,20	0,10%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	(1)	184.042,00	0,00	21.490,14	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	(2)	-162.551,86	0,00	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	(3)	21.490,14	0,00	0,00	100,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	25.804,00	24.040,76	2.153,24	91,78%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(2)	390,00	24.040,76	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(3)	26.194,00	24.040,76	0,00	8,22%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(1)	74.339,00	0,00	74.339,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(3)	74.339,00	0,00	0,00	100,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	(1)	0,00	186,64	2,00	98,94%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	(2)	188,64	186,64	0,00	0,00%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	(3)	188,64	186,64	0,00	1,06%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	16.594.773,00	14.749.099,62	2.169.718,98	84,53%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	324.045,60	14.749.099,62	0,00	2,64%
19001	239M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	16.918.818,60	14.302.073,35	447.026,27	12,82%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	4.166.309,00	4.276.885,49	4.238,51	90,36%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	114.815,00	4.276.885,49	0,00	9,54%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	4.281.124,00	3.868.465,85	408.419,64	0,10%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	130.111,00	110.588,67	22.637,33	60,84%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	3.115,00	110.588,67	0,00	22,17%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	133.226,00	81.055,28	29.533,39	16,99%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	7.200,00	7.335,37	536,63	72,69%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	672,00	7.335,37	0,00	20,49%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	7.872,00	5.722,19	1.613,18	6,82%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	13.781,00	4.453,77	9.327,23	32,32%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	0,00	4.453,77	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	13.781,00	4.453,77	0,00	67,68%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	457.380,00	336.828,86	117.551,14	56,53%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-3.000,00	335.828,86	1.000,00	17,60%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	454.380,00	256.877,46	78.951,40	25,87%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	100.000,00	12.593,75	87.406,25	12,59%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	12.593,75	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	12.593,75	0,00	87,41%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	0,00	2.168,94	831,06	72,30%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	3.000,00	2.168,94	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	3.000,00	2.168,94	0,00	27,70%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	77.910,00	68.359,49	9.550,51	87,74%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	68.359,49	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	77.910,00	68.359,49	0,00	12,26%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	176.577,00	131.368,92	45.208,08	74,40%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	131.368,92	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	176.577,00	131.368,92	0,00	25,60%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	6.353,00	7.303,35	-950,35	114,96%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	7.303,35	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	6.353,00	7.303,35	0,00	-14,96%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	2.797,00	721,12	2.075,88	25,78%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	721,12	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	2.797,00	721,12	0,00	74,22%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	146.914,00	173.823,07	-26.909,07	118,32%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	173.823,07	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	146.914,00	173.823,07	0,00	-18,32%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	588.862,00	307.441,68	281.420,32	52,21%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	307.441,68	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	588.862,00	307.441,68	0,00	47,79%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	44.808,00	14.832,15	29.975,85	33,10%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	14.832,15	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	44.808,00	14.832,15	0,00	66,90%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	46.000,00	11.188,29	34.811,71	24,32%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	11.188,29	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	46.000,00	11.188,29	0,00	75,68%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	48.000,00	20.146,01	27.853,99	41,97%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	20.146,01	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	48.000,00	20.146,01	0,00	58,03%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	10.300,00	17.638,33	-7.338,33	71,85%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	17.638,33	0,00	99,39%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	10.300,00	7.400,86	10.237,47	-71,25%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	59.500,00	45.815,16	13.684,84	76,72%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	45.815,16	0,00	0,28%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	59.500,00	45.646,71	168,45	23,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	807.848,00	678.253,47	129.594,53	83,96%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	678.253,47	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	807.848,00	678.253,47	0,00	16,04%
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	124.480,17	10.519,83	47,74%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	124.480,17	0,00	44,47%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	135.000,00	64.450,42	60.029,75	7,79%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	22.000,00	5.130,10	16.869,90	23,32%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	5.130,10	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	22.000,00	5.130,10	0,00	76,68%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	25.000,00	19.494,51	5.505,49	77,98%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	19.494,51	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	25.000,00	19.494,51	0,00	22,02%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	363.200,00	220.730,81	142.469,19	60,77%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	220.730,81	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	363.200,00	220.730,81	0,00	39,23%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	20.000,00	7.661,56	12.338,44	38,31%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	7.661,56	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	20.000,00	7.661,56	0,00	61,69%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	16.292,00	111.475,64	-95.183,64	684,24%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	111.475,64	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	16.292,00	111.475,64	0,00	-584,24%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	25.000,00	908,33	24.091,67	3,63%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	908,33	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	25.000,00	908,33	0,00	96,37%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	821.358,00	616.095,53	205.262,47	56,29%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	616.095,53	0,00	18,72%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	821.358,00	462.336,18	153.759,35	24,99%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	880.000,00	894.803,03	-14.803,03	82,83%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	894.803,03	0,00	18,86%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	880.000,00	728.878,32	165.924,71	-1,68%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	544.566,00	621.828,12	-77.262,12	41,40%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	621.828,12	0,00	72,79%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	544.566,00	225.448,70	396.379,42	-14,19%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	87.631,00	31.777,96	55.853,04	11,76%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	31.777,96	0,00	24,50%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	87.631,00	10.308,32	21.469,64	63,74%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	17.000,00	2.454,89	14.545,11	14,44%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	2.454,89	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	17.000,00	2.454,89	0,00	85,56%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	25.000,00	18.667,28	6.332,72	74,67%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	18.667,28	0,00	0,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	25.000,00	18.667,28	0,00	25,33%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	567.000,00	33.898,88	17.464,12	60,56%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-515.637,00	33.898,88	0,00	5,44%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	51.363,00	31.106,85	2.792,03	34,00%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	10.477.227,00	8.949.492,77	1.130.699,23	75,59%
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-397.035,00	8.948.492,77	1.000,00	13,20%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	10.080.192,00	7.619.214,34	1.329.278,43	11,22%
19001	239M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	22.360.292,00	31.860.292,00	0,00	25,05%
19001	239M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	9.500.000,00	7.980.056,02	23.880.235,98	74,95%
19001	239M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	31.860.292,00	7.980.056,02	0,00	0,00%
19001	239M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	22.360.292,00	31.860.292,00	0,00	25,05%
19001	239M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	9.500.000,00	7.980.056,02	23.880.235,98	74,95%
19001	239M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	31.860.292,00	7.980.056,02	0,00	0,00%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	72.064,00	91.331,01	-19.267,01	101,65%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	0,00	91.331,01	0,00	25,09%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	72.064,00	73.252,98	18.078,03	-26,74%
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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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	1.444,74	3.555,26	28,89%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	1.444,74	0,00	0,00%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	5.000,00	1.444,74	0,00	71,11%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	4.484,00	212,96	4.271,04	4,75%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	0,00	212,96	0,00	0,00%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	4.484,00	212,96	0,00	95,25%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	81.470,00	55.694,65	45.775,35	39,26%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	20.000,00	55.694,65	0,00	15,63%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	101.470,00	39.834,14	15.860,51	45,11%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	6.000,00	4.330,59	1.669,41	0,00%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	0,00	4.330,59	0,00	72,18%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	6.000,00	0,00	4.330,59	27,82%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	15.000,00	13.608,25	1.391,75	90,72%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	0,00	13.608,25	0,00	0,00%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	15.000,00	13.608,25	0,00	9,28%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	5.000,00	25.588,96	-20.588,96	511,78%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	25.588,96	0,00	0,00%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	5.000,00	25.588,96	0,00	-411,78%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	8.000,00	317,45	7.682,55	3,97%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	0,00	317,45	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	8.000,00	317,45	0,00	96,03%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	345.000,00	240.318,10	104.681,90	36,23%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	0,00	240.318,10	0,00	33,43%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	345.000,00	124.999,91	115.318,19	30,34%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	15.000,00	33.619,16	-18.619,16	10,37%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	0,00	33.619,16	0,00	213,76%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	15.000,00	1.554,97	32.064,19	-124,13%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	1.185.000,00	8.490,97	1.176.509,03	0,18%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	8.490,97	0,00	0,54%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	1.185.000,00	2.081,20	6.409,77	99,28%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	3.096,00	5.128,71	-2.032,71	165,66%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	0,00	5.128,71	0,00	0,00%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	3.096,00	5.128,71	0,00	-65,66%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	145.000,00	0,00	0,00	100,00%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	25.000,00	21.271,69	3.728,31	85,09%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	21.271,69	0,00	0,00%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	25.000,00	21.271,69	0,00	14,91%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	696,00	0,00	696,00	0,00%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	696,00	0,00	0,00	100,00%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	100.000,00	18.756,91	61.243,09	23,45%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	-20.000,00	18.756,91	0,00	0,00%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	80.000,00	18.756,91	0,00	76,55%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	11.740,00	9.962,80	1.777,20	84,86%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	0,00	9.962,80	0,00	0,00%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	11.740,00	9.962,80	0,00	15,14%
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%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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)	2.063.418,00	530.076,95	1.533.341,05	16,38%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	0,00	530.076,95	0,00	9,31%
19001	239M	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	2.063.418,00	338.015,67	192.061,28	74,31%
19001	239M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	3.869.000,00	5.056.141,19	0,00	23,45%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	1.187.141,19	1.185.840,19	3.870.301,00	76,55%
19001	239M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	5.056.141,19	1.185.840,19	0,00	0,00%
19001	239M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	3.869.000,00	5.056.141,19	0,00	23,45%
19001	239M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	1.187.141,19	1.185.840,19	3.870.301,00	76,55%
19001	239M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	5.056.141,19	1.185.840,19	0,00	0,00%
19001	239M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	162.588,00	39.291,00	123.297,00	18,29%
19001	239M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	39.291,00	0,00	5,88%
19001	239M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	162.588,00	29.730,00	9.561,00	75,83%
19001	239M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	(1)	1.953.878,00	0,00	0,00	0,00%
19001	239M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	(2)	-1.953.878,00	0,00	0,00	0,00%
19001	239M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	(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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	239M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89008. AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS	(1)	6.381.503,00	6.381.503,00	0,00	100,00%
19001	239M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89008. AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS	(2)	0,00	6.381.503,00	0,00	0,00%
19001	239M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	89008. AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS	(3)	6.381.503,00	6.381.503,00	0,00	0,00%
19001	239M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	8.497.969,00	6.420.794,00	123.297,00	97,97%
19001	239M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	-1.953.878,00	6.420.794,00	0,00	0,15%
19001	239M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	6.544.091,00	6.411.233,00	9.561,00	1,88%
19001	239M	Total		(1)	63.862.679,00	67.565.896,53	4.957.056,26	52,17%
19001	239M	Total		(2)	8.660.273,79	39.814.359,55	27.751.536,98	40,99%
19001	239M	Total		(3)	72.522.952,79	37.836.432,57	1.977.926,98	6,84%
19001	Total			(1)	63.862.679,00	67.565.896,53	4.957.056,26	52,17%
19001	Total			(2)	8.660.273,79	39.814.359,55	27.751.536,98	40,99%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19001	Total			(3)	72.522.952,79	37.836.432,57	1.977.926,98	6,84%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	182.366,00	96.065,45	24.959,13	79,38%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-61.341,42	96.065,45	0,00	0,00%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	121.024,58	96.065,45	0,00	20,62%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	213.816,00	152.980,34	47.037,16	76,48%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-13.798,50	152.980,34	0,00	0,00%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	200.017,50	152.980,34	0,00	23,52%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	51.175,00	24.849,40	9.101,86	73,19%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-17.223,74	24.849,40	0,00	0,00%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	33.951,26	24.849,40	0,00	26,81%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	17.351,00	14.905,70	2.476,70	85,75%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	31,40	14.905,70	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	17.382,40	14.905,70	0,00	14,25%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	97.187,00	70.572,36	26.614,64	72,62%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	70.572,36	0,00	0,00%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	97.187,00	70.572,36	0,00	27,38%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	274.546,00	178.534,31	38.354,82	82,32%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-57.656,87	178.534,31	0,00	0,00%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	216.889,13	178.534,31	0,00	17,68%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	483.032,00	315.433,56	64.142,00	83,10%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-103.456,44	315.433,56	0,00	0,00%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	379.575,56	315.433,56	0,00	16,90%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	20.110,00	16.481,27	3.628,73	81,96%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	0,00	16.481,27	0,00	0,00%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	20.110,00	16.481,27	0,00	18,04%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	348.817,00	214.825,26	61.301,64	77,80%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-72.690,10	214.825,26	0,00	0,00%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	276.126,90	214.825,26	0,00	22,20%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	25.673,00	17.781,59	7.891,41	69,26%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	0,00	17.781,59	0,00	0,00%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	25.673,00	17.781,59	0,00	30,74%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	44.230,00	22.574,76	21.655,24	51,04%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	22.574,76	0,00	0,00%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	44.230,00	22.574,76	0,00	48,96%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	630.641,00	352.401,67	133.318,66	72,55%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-144.920,67	352.401,67	0,00	0,00%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	485.720,33	352.401,67	0,00	27,45%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	2.388.944,00	1.477.405,67	440.481,99	77,03%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-471.056,34	1.477.405,67	0,00	0,00%
19010	232C	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.917.887,66	1.477.405,67	0,00	22,97%
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	0,00	3.920,00	0,00%
19010	232C	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 : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19010	232C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	3.920,00	0,00	0,00	100,00%
19010	232C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	235.838,00	47.768,00	138.070,00	25,70%
19010	232C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-50.000,00	47.768,00	0,00	0,00%
19010	232C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	185.838,00	47.768,00	0,00	74,30%
19010	232C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00%
19010	232C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19010	232C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	7.840,00	0,00	0,00	100,00%
19010	232C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00%
19010	232C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19010	232C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	7.840,00	0,00	0,00	100,00%
19010	232C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	1.853.972,00	1.852.193,76	1.778,24	82,17%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19010	232C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	0,00	1.852.193,76	0,00	17,74%
19010	232C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	1.853.972,00	1.523.355,46	328.838,30	0,10%
19010	232C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	229.000,00	28.224,16	140.775,84	16,70%
19010	232C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-60.000,00	28.224,16	0,00	0,00%
19010	232C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	169.000,00	28.224,16	0,00	83,30%
19010	232C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	2.362.910,00	1.928.185,92	324.724,08	70,99%
19010	232C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-110.000,00	1.928.185,92	0,00	14,60%
19010	232C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	2.252.910,00	1.599.347,62	328.838,30	14,41%
19010	232C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC.	(1)	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
19010	232C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC.	(2)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00%
19010	232C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC.	(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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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)	240.000,00	190.000,00	0,00	75,00%
19010	232C	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-50.000,00	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)	4.991.854,00	3.595.591,59	765.206,07	73,82%
19010	232C	Total		(2)	-631.056,34	3.595.591,59	0,00	8,63%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19010	232C	Total		(3)	4.360.797,66	3.219.253,29	376.338,30	17,55%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	121.577,00	106.536,84	20.355,15	83,96%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	5.314,99	106.536,84	0,00	0,00%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	126.891,99	106.536,84	0,00	16,04%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	53.454,00	15.525,00	21.221,54	42,25%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-16.707,46	15.525,00	0,00	0,00%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	36.746,54	15.525,00	0,00	57,75%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	30.705,00	8.677,54	18.376,13	32,08%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-3.651,33	8.677,54	0,00	0,00%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	27.053,67	8.677,54	0,00	67,92%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	8.675,00	7.452,57	1.238,35	85,75%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	15,92	7.452,57	0,00	0,00%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	8.690,92	7.452,57	0,00	14,25%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	28.780,00	33.958,92	6.821,08	83,27%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	12.000,00	33.958,92	0,00	0,00%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	40.780,00	33.958,92	0,00	16,73%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	140.138,00	99.597,57	38.900,18	71,91%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-1.640,25	99.597,57	0,00	0,00%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	138.497,75	99.597,57	0,00	28,09%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	254.742,00	186.851,26	68.930,85	73,05%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	1.040,11	186.851,26	0,00	0,00%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	255.782,11	186.851,26	0,00	26,95%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	31.033,00	26.197,04	4.945,96	84,12%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	110,00	26.197,04	0,00	0,00%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	31.143,00	26.197,04	0,00	15,88%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	12.702,00	10.729,32	1.862,68	85,21%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	-110,00	10.729,32	0,00	0,00%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	12.592,00	10.729,32	0,00	14,79%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	2.405,00	2.101,32	303,68	87,37%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	2.101,32	0,00	0,00%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	2.405,00	2.101,32	0,00	12,63%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	112.844,00	123.699,41	13.304,13	90,29%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	24.159,54	123.699,41	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	137.003,54	123.699,41	0,00	9,71%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	797.055,00	621.326,79	196.259,73	76,00%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	20.531,52	621.326,79	0,00	0,00%
19010	232D	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	817.586,52	621.326,79	0,00	24,00%
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%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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	44.207,35	25.792,65	63,15%
19010	232D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(2)	0,00	44.207,35	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	44.207,35	0,00	36,85%
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)	200.970,00	112.314,80	88.655,20	46,77%
19010	232D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(2)	0,00	112.314,80	0,00	9,11%
19010	232D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(3)	200.970,00	93.997,80	18.317,00	44,11%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19010	232D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	206.553,00	100.917,43	105.635,57	43,15%
19010	232D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	100.917,43	0,00	5,71%
19010	232D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	206.553,00	89.118,65	11.798,78	51,14%
19010	232D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00%
19010	232D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19010	232D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	22.000,00	0,00	0,00	100,00%
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%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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	24.912,90	50.087,10	14,52%
19010	232D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	24.912,90	0,00	18,69%
19010	232D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	75.000,00	10.892,90	14.020,00	66,78%
19010	232D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	656.566,00	282.352,48	374.213,52	36,28%
19010	232D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	0,00	282.352,48	0,00	6,72%
19010	232D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	656.566,00	238.216,70	44.135,78	57,00%
19010	232D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO	(1)	3.250.000,00	3.200.000,00	100.000,00	4,55%
19010	232D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO	(2)	50.000,00	150.000,00	3.050.000,00	92,42%
19010	232D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO	(3)	3.300.000,00	150.000,00	0,00	3,03%
19010	232D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48039. PLATAF.ENTIDADES VOLUNTARIADO COM.MADRID(FEVOCAM)	(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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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	99,37%
19010	232D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	0,00	149.050,43	949,57	0,63%
19010	232D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	150.000,00	149.050,43	0,00	0,00%
19010	232D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	3.460.000,00	3.410.000,00	100.000,00	10,23%
19010	232D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	50.000,00	359.050,43	3.050.949,57	86,92%
19010	232D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	3.510.000,00	359.050,43	0,00	2,85%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19010	232D	Total		(1)	4.913.621,00	4.313.679,27	670.473,25	24,45%
19010	232D	Total		(2)	70.531,52	1.262.729,70	3.050.949,57	62,10%
19010	232D	Total		(3)	4.984.152,52	1.218.593,92	44.135,78	13,45%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	79.609,06	6.874,94	92,05%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	3.992,00	79.609,06	0,00	0,00%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	86.484,00	79.609,06	0,00	7,95%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	395.126,00	297.820,95	58.646,47	83,55%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-38.658,58	297.820,95	0,00	0,00%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	356.467,42	297.820,95	0,00	16,45%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	708.266,00	503.504,60	98.455,12	83,64%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-106.306,28	503.504,60	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	601.959,72	503.504,60	0,00	16,36%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	327.520,00	197.188,81	74.112,90	72,68%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-56.218,29	197.188,81	0,00	0,00%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	271.301,71	197.188,81	0,00	27,32%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	234.236,00	193.407,17	58.744,65	76,70%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	17.915,82	193.407,17	0,00	0,00%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	252.151,82	193.407,17	0,00	23,30%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	181.299,00	217.053,43	34.635,57	86,24%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	70.390,00	217.053,43	0,00	0,00%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	251.689,00	217.053,43	0,00	13,76%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	872.445,00	662.132,79	158.009,13	80,73%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-52.303,08	662.132,79	0,00	0,00%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	820.141,92	662.132,79	0,00	19,27%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.371.810,00	1.052.814,27	200.767,20	83,98%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-118.228,53	1.052.814,27	0,00	0,00%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.253.581,47	1.052.814,27	0,00	16,02%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	460.442,00	381.481,36	95.575,89	79,97%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	16.615,25	381.481,36	0,00	0,00%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	477.057,25	381.481,36	0,00	20,03%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	17.932,00	5.568,95	12.363,05	31,06%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	0,00	5.568,95	0,00	0,00%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	17.932,00	5.568,95	0,00	68,94%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	57.075,00	49.953,49	9.721,51	83,71%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	2.600,00	49.953,49	0,00	0,00%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	59.675,00	49.953,49	0,00	16,29%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	570.427,00	1.093.738,26	108.752,11	90,96%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	632.063,37	1.093.738,26	0,00	0,00%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.202.490,37	1.093.738,26	0,00	9,04%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	5.279.070,00	4.734.273,14	916.658,54	83,78%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	371.861,68	4.734.273,14	0,00	0,00%
19010	232E	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	5.650.931,68	4.734.273,14	0,00	16,22%
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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	1.578.667,00	546.260,64	732.406,36	35,53%
19010	232E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-300.000,00	522.020,26	24.240,38	7,19%
19010	232E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1.278.667,00	454.294,30	67.725,96	57,28%
19010	232E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	250.000,00	500.000,00	-250.000,00	0,00%
19010	232E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(2)	0,00	500.000,00	0,00	200,00%
19010	232E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(3)	250.000,00	0,00	500.000,00	-100,00%
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	26,68%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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	68,32%
19010	232E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	298.102,00	79.546,15	203.650,85	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)	1.115.959,00	1.031.193,96	461.185,04	55,73%
19010	232E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	376.420,00	1.031.193,96	0,00	13,37%
19010	232E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	1.492.379,00	831.653,97	199.539,99	30,90%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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	40.791,60	109.208,40	27,19%
19010	232E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	40.791,60	0,00	0,00%
19010	232E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	150.000,00	40.791,60	0,00	72,81%
19010	232E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	3.453.299,00	2.401.443,20	1.128.275,80	39,84%
19010	232E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	76.420,00	2.377.202,82	24.240,38	28,19%
19010	232E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	3.529.719,00	1.406.286,02	970.916,80	31,97%
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	33.501.315,00	32.826.940,65	2.674.374,35	91,06%
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	2.000.000,00	32.826.940,65	0,00	1,41%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	35.501.315,00	32.326.940,65	500.000,00	7,53%
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)	2.170.000,00	0,00	1.128.580,00	0,00%
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48003. A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	(2)	-1.041.420,00	0,00	0,00	0,00%
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48003. A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	(3)	1.128.580,00	0,00	0,00	100,00%
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48053. TRANSF.ENT.SOC.DESARROLLO PROGR.PREV.SENS.VIH-SIDA	(1)	300.000,00	0,00	0,00	0,00%
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48053. TRANSF.ENT.SOC.DESARROLLO PROGR.PREV.SENS.VIH-SIDA	(2)	-300.000,00	0,00	0,00	0,00%
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48053. TRANSF.ENT.SOC.DESARROLLO PROGR.PREV.SENS.VIH-SIDA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48056. PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COM.MADRID	(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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48056. PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COM.MADRID	(2)	0,00	50.000,00	0,00	25,00%
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48056. PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COM.MADRID	(3)	50.000,00	37.500,00	12.500,00	0,00%
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48066. EAPN	(1)	50.000,00	50.000,00	0,00	75,00%
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48066. EAPN	(2)	0,00	50.000,00	0,00	25,00%
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48066. EAPN	(3)	50.000,00	37.500,00	12.500,00	0,00%
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48067. FACIAM	(1)	50.000,00	50.000,00	0,00	75,00%
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48067. FACIAM	(2)	0,00	50.000,00	0,00	25,00%
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48067. FACIAM	(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)	4.400.000,00	3.900.000,00	1.010.640,00	0,00%
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	510.640,00	0,00	3.900.000,00	79,42%
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	4.910.640,00	0,00	0,00	20,58%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1)	4.721.245,00	4.721.245,00	0,00	98,61%
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(2)	0,00	4.655.427,38	65.817,62	1,39%
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(3)	4.721.245,00	4.655.427,38	0,00	0,00%
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48302. RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	(1)	168.900.000,00	160.400.000,00	2.930.000,00	86,12%
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48302. RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	(2)	-5.570.000,00	140.663.324,77	19.736.675,23	12,08%
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48302. RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	(3)	163.330.000,00	140.663.324,77	0,00	1,79%
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	216.212.560,00	202.068.185,65	7.743.594,35	84,75%
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-6.400.780,00	178.365.692,80	23.702.492,85	11,56%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19010	232E	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	209.811.780,00	177.810.692,80	555.000,00	3,69%
19010	232E	Total		(1)	224.944.929,00	209.203.901,99	9.788.528,69	84,00%
19010	232E	Total		(2)	-5.952.498,32	185.477.168,76	23.726.733,23	11,53%
19010	232E	Total		(3)	218.992.430,68	183.951.251,96	1.525.916,80	4,47%
19010	Total			(1)	234.850.404,00	217.113.172,85	11.224.208,01	82,50%
19010	Total			(2)	-6.513.023,14	190.335.490,05	26.777.682,80	12,58%
19010	Total			(3)	228.337.380,86	188.389.099,17	1.946.390,88	4,92%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	121.577,00	74.640,95	30.936,84	70,70%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-15.999,21	74.640,95	0,00	0,00%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	105.577,79	74.640,95	0,00	29,30%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	200.453,00	149.735,66	50.717,34	74,70%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	0,00	149.735,66	0,00	0,00%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	200.453,00	149.735,66	0,00	25,30%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	81.880,00	42.350,60	33.118,19	56,12%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-6.411,21	42.350,60	0,00	0,00%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	75.468,79	42.350,60	0,00	43,88%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	69.403,00	56.805,35	15.702,03	78,34%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	3.104,38	56.805,35	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	72.507,38	56.805,35	0,00	21,66%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	77.664,00	61.222,98	16.441,02	78,83%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	61.222,98	0,00	0,00%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	77.664,00	61.222,98	0,00	21,17%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	256.283,00	180.290,73	51.912,80	77,64%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-24.079,47	180.290,73	0,00	0,00%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	232.203,53	180.290,73	0,00	22,36%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	427.283,00	301.299,98	93.203,70	76,37%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-32.779,32	301.299,98	0,00	0,00%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	394.503,68	301.299,98	0,00	23,63%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	649.518,00	499.442,96	109.715,44	81,99%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-40.359,60	499.442,96	0,00	0,00%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	609.158,40	499.442,96	0,00	18,01%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	7.179,00	8.604,36	1.474,64	85,37%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	2.900,00	8.604,36	0,00	0,00%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	10.079,00	8.604,36	0,00	14,63%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	104.324,00	76.509,01	27.814,99	73,34%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	76.509,01	0,00	0,00%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	104.324,00	76.509,01	0,00	26,66%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	511.460,00	478.093,20	44.959,61	91,40%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	11.592,81	478.093,20	0,00	0,00%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	523.052,81	478.093,20	0,00	8,60%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	2.507.024,00	1.928.995,78	475.996,60	80,21%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-102.031,62	1.928.995,78	0,00	0,00%
19011	231D	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	2.404.992,38	1.928.995,78	0,00	19,79%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00%
19011	231D	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%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	11.400,00	0,00	0,00	100,00%
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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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	0,00	8.000,00	0,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	8.000,00	0,00	0,00	100,00%
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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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	10.996,51	19.054,49	36,59%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	10.996,51	0,00	0,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	30.051,00	10.996,51	0,00	63,41%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	20.000,00	0,00	0,00	100,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	20.000,00	8.739,36	11.260,64	43,70%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	8.739,36	0,00	0,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	20.000,00	8.739,36	0,00	56,30%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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	59.932.969,05	67.030,95	84,55%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(2)	0,00	59.932.969,05	0,00	15,34%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(3)	60.000.000,00	50.730.172,00	9.202.797,05	0,11%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	100.000,00	2.515,66	97.484,34	2,52%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	2.515,66	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	2.515,66	0,00	97,48%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	213.000,00	113.976,46	99.023,54	44,63%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	113.976,46	0,00	8,88%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	213.000,00	95.067,11	18.909,35	46,49%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	120.000,00	120.000,00	0,00	46,67%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	0,00	120.000,00	0,00	53,33%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(3)	120.000,00	56.000,00	64.000,00	0,00%
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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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	26,67	5.884,33	0,45%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	26,67	0,00	0,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	5.911,00	26,67	0,00	99,55%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	7.200,00	1.070,88	6.129,12	14,87%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	1.070,88	0,00	0,00%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	7.200,00	1.070,88	0,00	85,13%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25400. CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	19.068.016,00	19.111.460,16	-43.444,16	79,02%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25400. CON CORPORACIONES LOCALES	(2)	0,00	19.111.460,16	0,00	21,20%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25400. CON CORPORACIONES LOCALES	(3)	19.068.016,00	15.068.369,99	4.043.090,17	-0,23%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	213.904.974,00	216.031.250,90	1.473.723,10	80,90%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	3.600.000,00	215.952.301,42	78.949,48	18,42%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	217.504.974,00	175.962.420,19	39.989.881,23	0,68%
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)	293.921.254,00	295.333.059,67	2.188.194,33	81,32%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	3.600.000,00	295.254.110,19	78.949,48	17,95%
19011	231D	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	297.521.254,00	241.935.378,37	53.318.731,82	0,74%
19011	231D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	150.000,00	100.000,00	50.000,00	15,62%
19011	231D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	0,00	23.436,24	76.563,76	51,04%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	231D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	150.000,00	23.436,24	0,00	33,33%
19011	231D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	150.000,00	100.000,00	50.000,00	15,62%
19011	231D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	0,00	23.436,24	76.563,76	51,04%
19011	231D	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	150.000,00	23.436,24	0,00	33,33%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	3.483,00	609,66	-126,66	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	-3.000,00	609,66	0,00	126,22%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	483,00	0,00	609,66	-26,22%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	23.220,00	0,00	8.220,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	8.220,00	0,00	0,00	100,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	102.322,00	0,00	52.322,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	52.322,00	0,00	0,00	100,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	10.320,00	0,00	5.320,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	5.320,00	0,00	0,00	100,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	167.080,00	3.483,43	163.596,57	2,08%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	0,00	3.483,43	0,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	167.080,00	3.483,43	0,00	97,92%
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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	10.320,00	23.679,70	-13.359,70	229,45%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	23.679,70	0,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	10.320,00	23.679,70	0,00	-129,45%
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	144.590,99	101.149,01	16,69%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	-191.000,00	144.590,99	0,00	42,15%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	245.740,00	41.020,54	103.570,45	41,16%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	1.161,00	0,00	161,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	-1.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	161,00	0,00	0,00	100,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	36.120,00	3.002,01	8.117,99	27,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	-25.000,00	3.002,01	0,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	11.120,00	3.002,01	0,00	73,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	38.700,00	8.537,76	30.162,24	22,06%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	8.537,76	0,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	38.700,00	8.537,76	0,00	77,94%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	15.480,00	0,00	5.480,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	5.480,00	0,00	0,00	100,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	1.278.640,00	516.506,96	912.133,04	33,78%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	150.000,00	516.506,96	0,00	2,38%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	1.428.640,00	482.571,40	33.935,56	63,85%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	20.640,00	15.334,91	5.305,09	39,38%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	0,00	15.334,91	0,00	34,91%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	20.640,00	8.128,84	7.206,07	25,70%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	590.300,00	627.434,51	112.865,49	56,88%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	150.000,00	627.434,51	0,00	27,87%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	740.300,00	421.116,27	206.318,24	15,25%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	4.644,00	40.632,52	-35.988,52	874,95%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	0,00	40.632,52	0,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	4.644,00	40.632,52	0,00	-774,95%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	64.156,00	14.671,65	49.484,35	10,04%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	0,00	6.443,65	8.228,00	12,82%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	64.156,00	6.443,65	0,00	77,13%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	6.966,00	22.805,78	-15.839,78	327,39%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	0,00	22.805,78	0,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	6.966,00	22.805,78	0,00	-227,39%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	25.800,00	46.833,60	-21.033,60	181,53%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(2)	0,00	46.833,60	0,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(3)	25.800,00	46.833,60	0,00	-81,53%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	588.580,00	474.794,40	113.785,60	64,41%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	474.794,40	0,00	16,26%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	588.580,00	379.077,16	95.717,24	19,33%
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	480.242,62	-378.642,62	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	50.000,00	480.242,62	0,00	472,68%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	101.600,00	0,00	480.242,62	-372,68%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	1.393,00	424,01	968,99	30,44%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	0,00	424,01	0,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	1.393,00	424,01	0,00	69,56%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	6.966,00	41.551,22	-34.585,22	596,49%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	41.551,22	0,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	6.966,00	41.551,22	0,00	-496,49%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(1)	2.322,00	2.613,60	-291,60	112,56%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(2)	0,00	2.613,60	0,00	0,00%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(3)	2.322,00	2.613,60	0,00	-12,56%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	3.561.025,00	2.467.749,33	1.093.275,67	43,02%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	0,00	2.459.521,33	8.228,00	26,28%
19011	231D	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	3.561.025,00	1.531.921,49	927.599,84	30,70%
19011	231D	Total		(1)	300.139.303,00	299.829.804,78	3.807.466,60	80,83%
19011	231D	Total		(2)	3.497.968,38	299.666.063,54	163.741,24	17,92%
19011	231D	Total		(3)	303.637.271,38	245.419.731,88	54.246.331,66	1,25%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	75.617,52	6.874,48	91,67%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	75.617,52	0,00	0,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	75.617,52	0,00	8,33%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	303.943,00	203.193,02	37.380,75	84,46%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-63.369,23	203.193,02	0,00	0,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	240.573,77	203.193,02	0,00	15,54%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	1.697.166,00	1.250.320,71	202.657,81	86,05%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-244.187,48	1.250.320,71	0,00	0,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	1.452.978,52	1.250.320,71	0,00	13,95%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	153.525,00	62.483,14	26.808,23	69,98%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-64.233,63	62.483,14	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	89.291,37	62.483,14	0,00	30,02%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	199.534,00	160.532,19	33.701,81	82,65%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-5.300,00	160.532,19	0,00	0,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	194.234,00	160.532,19	0,00	17,35%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	219.056,00	199.106,65	34.249,35	85,32%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	14.300,00	199.106,65	0,00	0,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	233.356,00	199.106,65	0,00	14,68%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.148.715,00	812.639,40	159.943,82	83,55%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-176.131,78	812.639,40	0,00	0,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	972.583,22	812.639,40	0,00	16,45%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.758.566,00	1.245.724,10	236.079,94	84,07%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-276.761,96	1.245.724,10	0,00	0,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.481.804,04	1.245.724,10	0,00	15,93%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	2.773.035,00	2.236.689,58	429.345,42	83,90%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-107.000,00	2.236.689,58	0,00	0,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	2.666.035,00	2.236.689,58	0,00	16,10%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	26.216,00	42.617,60	10.598,40	80,08%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	27.000,00	42.617,60	0,00	0,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	53.216,00	42.617,60	0,00	19,92%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	165.676,00	136.467,04	29.208,96	82,37%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	136.467,04	0,00	0,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	165.676,00	136.467,04	0,00	17,63%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	0,00	0,00	1.096,80	0,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	1.096,80	0,00	0,00	0,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	1.096,80	0,00	0,00	100,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.441.913,00	2.281.401,90	260.262,72	89,76%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	1.099.751,62	2.281.401,90	0,00	0,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	2.541.664,62	2.281.401,90	0,00	10,24%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	9.969.837,00	8.706.792,85	1.468.208,49	85,57%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	205.164,34	8.706.792,85	0,00	0,00%
19011	231I	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	10.175.001,34	8.706.792,85	0,00	14,43%
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%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	1.300.000,00	652.048,24	647.951,76	29,91%
19011	231I	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	652.048,24	0,00	20,25%
19011	231I	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1.300.000,00	388.851,30	263.196,94	49,84%
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)	71.150.000,00	67.578.084,37	3.571.915,63	62,71%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	231I	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	0,00	67.578.084,37	0,00	32,26%
19011	231I	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	71.150.000,00	44.621.538,46	22.956.545,91	5,02%
19011	231I	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	12.000,00	1.900,00	10.100,00	15,83%
19011	231I	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(2)	0,00	1.900,00	0,00	0,00%
19011	231I	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(3)	12.000,00	1.900,00	0,00	84,17%
19011	231I	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	72.467.500,00	68.232.032,61	4.235.467,39	62,11%
19011	231I	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	0,00	68.232.032,61	0,00	32,04%
19011	231I	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	72.467.500,00	45.012.289,76	23.219.742,85	5,84%
19011	231I	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	71.941.443,00	69.196.823,30	144.619,70	99,51%
19011	231I	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	-2.600.000,00	69.196.823,30	0,00	0,28%
19011	231I	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	69.341.443,00	69.000.000,00	196.823,30	0,21%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	231I	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	206.000.000,00	222.555.612,70	444.387,30	89,37%
19011	231I	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	17.000.000,00	217.523.368,87	5.032.243,83	10,43%
19011	231I	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	223.000.000,00	199.289.502,34	18.233.866,53	0,20%
19011	231I	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	277.941.443,00	291.752.436,00	589.007,00	91,77%
19011	231I	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	14.400.000,00	286.720.192,17	5.032.243,83	8,03%
19011	231I	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	292.341.443,00	268.289.502,34	18.430.689,83	0,20%
19011	231I	Total		(1)	360.378.780,00	368.691.261,46	6.292.682,88	85,87%
19011	231I	Total		(2)	14.605.164,34	363.659.017,63	5.032.243,83	12,45%
19011	231I	Total		(3)	374.983.944,34	322.008.584,95	41.650.432,68	1,68%
19011	Total			(1)	660.518.083,00	668.521.066,24	10.100.149,48	83,61%
19011	Total			(2)	18.103.132,72	663.325.081,17	5.195.985,07	14,90%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	Total			(3)	678.621.215,72	567.428.316,83	95.896.764,34	1,49%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	0,00	2.710,40	1.289,60	67,76%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	4.000,00	2.710,40	0,00	0,00%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	4.000,00	2.710,40	0,00	32,24%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	3.000,00	1.388,49	1.611,51	46,28%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	1.388,49	0,00	0,00%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	3.000,00	1.388,49	0,00	53,72%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	7.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	3.000,00	0,00	0,00	100,00%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	17.660,00	5.844,52	11.815,48	33,09%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	5.844,52	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	17.660,00	5.844,52	0,00	66,91%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	15.708.280,00	15.122.663,46	616,54	83,94%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(2)	-585.000,00	15.122.663,46	0,00	16,05%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(3)	15.123.280,00	12.695.156,97	2.427.506,49	0,00%
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	0,00	1.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.000,00	696,64	1.303,36	34,83%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	696,64	0,00	0,00%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	2.000,00	696,64	0,00	65,17%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	57.037.907,00	56.691.760,72	431.146,28	79,45%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	85.000,00	56.691.760,72	0,00	19,79%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	57.122.907,00	45.386.011,02	11.305.749,70	0,75%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	72.876.847,00	71.825.155,43	551.691,57	80,26%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-500.000,00	71.825.155,43	0,00	18,97%
19012	231A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	72.376.847,00	58.091.808,04	13.733.347,39	0,76%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	454.400,00	454.400,00	0,00	100,00%
19012	231A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	0,00	454.400,00	0,00	0,00%
19012	231A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	454.400,00	454.400,00	0,00	0,00%
19012	231A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	220.000,00	215.259,75	4.740,25	48,50%
19012	231A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	0,00	215.225,29	34,46	49,35%
19012	231A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	220.000,00	106.693,28	108.532,01	2,15%
19012	231A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	674.400,00	669.659,75	4.740,25	83,20%
19012	231A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	0,00	669.625,29	34,46	16,10%
19012	231A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	674.400,00	561.093,28	108.532,01	0,70%
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%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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	3.279,10	-1.731,10	211,83%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	3.279,10	0,00	0,00%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	1.548,00	3.279,10	0,00	-111,83%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	256.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	-255.000,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	1.000,00	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%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
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)	150.000,00	253.117,46	21.882,54	92,04%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	125.000,00	253.117,46	0,00	0,00%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	275.000,00	253.117,21	0,25	7,96%
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%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	70.000,00	14.171,07	55.828,93	20,24%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	14.171,07	0,00	0,00%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	70.000,00	14.171,07	0,00	79,76%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	3.096,00	4.532,97	-1.436,97	146,41%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	0,00	4.532,97	0,00	0,00%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	3.096,00	4.532,97	0,00	-46,41%
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	17.109,40	-14.529,40	663,16%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	17.109,40	0,00	0,00%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	2.580,00	17.109,40	0,00	-563,16%
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%
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	13.325,89	-4.037,89	143,47%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	0,00	13.325,89	0,00	0,00%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	9.288,00	13.325,89	0,00	-43,47%
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%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	514.700,00	305.535,89	79.164,11	79,42%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-130.000,00	305.535,89	0,00	0,00%
19012	231A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	384.700,00	305.535,64	0,25	20,58%
19012	231A	Total		(1)	74.065.947,00	72.800.351,07	635.595,93	80,29%
19012	231A	Total		(2)	-630.000,00	72.800.316,61	34,46	18,85%
19012	231A	Total		(3)	73.435.947,00	58.958.436,96	13.841.879,65	0,87%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	15.197,00	11.702,39	3.494,61	77,00%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	0,00	11.702,39	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	15.197,00	11.702,39	0,00	23,00%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	173.726,00	130.848,72	37.827,28	77,57%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-5.050,00	130.848,72	0,00	0,00%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	168.676,00	130.848,72	0,00	22,43%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	92.115,00	71.684,83	20.430,17	77,82%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	0,00	71.684,83	0,00	0,00%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	92.115,00	71.684,83	0,00	22,18%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	329.665,00	271.093,40	58.571,60	82,23%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	0,00	271.093,40	0,00	0,00%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	329.665,00	271.093,40	0,00	17,77%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	7.951,00	6.828,93	1.172,07	85,35%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(2)	50,00	6.828,93	0,00	0,00%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(3)	8.001,00	6.828,93	0,00	14,65%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	66.956,00	67.799,62	14.156,38	82,73%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	15.000,00	67.799,62	0,00	0,00%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	81.956,00	67.799,62	0,00	17,27%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	277.075,00	223.812,44	53.262,56	80,78%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	0,00	223.812,44	0,00	0,00%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	277.075,00	223.812,44	0,00	19,22%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	447.253,00	364.100,32	73.152,68	83,27%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-10.000,00	364.100,32	0,00	0,00%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	437.253,00	364.100,32	0,00	16,73%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	6.728.383,00	5.331.237,77	1.010.036,60	84,07%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-387.108,63	5.331.237,77	0,00	0,00%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	6.341.274,37	5.331.237,77	0,00	15,93%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	0,00	53.732,13	16.267,87	76,76%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	70.000,00	53.732,13	0,00	0,00%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	70.000,00	53.732,13	0,00	23,24%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	716.937,00	551.752,87	125.184,13	81,51%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-40.000,00	551.752,87	0,00	0,00%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	676.937,00	551.752,87	0,00	18,49%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	0,00	14.917,29	2.965,48	83,42%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(2)	17.882,77	14.917,29	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(3)	17.882,77	14.917,29	0,00	16,58%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.278.974,00	2.582.235,47	238.236,95	91,55%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	541.498,42	2.582.235,47	0,00	0,00%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	2.820.472,42	2.582.235,47	0,00	8,45%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	11.134.232,00	9.681.746,18	1.654.758,38	85,40%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	202.272,56	9.681.746,18	0,00	0,00%
19012	231C	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	11.336.504,56	9.681.746,18	0,00	14,60%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	50.000,00	20.078,20	29.921,80	40,16%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	20.078,20	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	50.000,00	20.078,20	0,00	59,84%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	19.300,00	2.006,13	17.293,87	10,39%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	2.006,13	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	2.006,13	0,00	89,61%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	9.800,00	8.647,18	1.152,82	88,24%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	8.647,18	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	9.800,00	8.647,18	0,00	11,76%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	28.665,00	43.783,40	-15.118,40	152,74%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	43.783,40	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	28.665,00	43.783,40	0,00	-52,74%
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%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	714,00	402,21	311,79	56,33%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	402,21	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	714,00	402,21	0,00	43,67%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	20.620,00	15.432,98	5.187,02	74,84%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	15.432,98	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	20.620,00	15.432,98	0,00	25,16%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	170.000,00	93.835,63	76.164,37	55,20%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	93.835,63	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	170.000,00	93.835,63	0,00	44,80%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	10.199,00	14.541,28	-4.342,28	142,58%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	14.541,28	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	10.199,00	14.541,28	0,00	-42,58%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	10.000,00	3.494,50	6.505,50	34,95%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	3.494,50	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	10.000,00	3.494,50	0,00	65,05%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	9.800,00	8.379,46	1.420,54	85,18%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	8.379,46	0,00	0,32%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	9.800,00	8.347,91	31,55	14,50%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	14.700,00	10.981,00	3.719,00	74,70%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	10.981,00	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	14.700,00	10.981,00	0,00	25,30%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	11.760,00	20.976,52	-9.216,52	178,37%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	20.976,52	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	11.760,00	20.976,52	0,00	-78,37%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	140.364,00	128.644,72	11.719,28	91,65%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	128.644,72	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	140.364,00	128.644,72	0,00	8,35%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	606,00	0,00	606,00	0,00%
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%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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	4.381,21	7.378,79	37,26%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	0,00	4.381,21	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	11.760,00	4.381,21	0,00	62,74%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	10.000,00	0,00	0,00	100,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	37.240,00	26.747,83	10.492,17	71,83%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	26.747,83	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	37.240,00	26.747,83	0,00	28,17%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	1.470,00	3.210,70	-1.740,70	218,41%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	3.210,70	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	1.470,00	3.210,70	0,00	-118,41%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	529.391,00	438.668,59	90.722,41	69,53%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	438.668,59	0,00	13,34%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	529.391,00	368.070,94	70.597,65	17,14%
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%
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	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	20.000,00	0,00	20.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231C	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	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(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)	30.000,00	566,50	29.433,50	1,89%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	566,50	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	30.000,00	566,50	0,00	98,11%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	2.823,00	496,23	2.326,77	17,58%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	496,23	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	2.823,00	496,23	0,00	82,42%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	6.300,00	295,77	6.004,23	4,69%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	295,77	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	6.300,00	295,77	0,00	95,31%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	1.960,00	143,36	1.816,64	7,31%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	143,36	0,00	0,00%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	1.960,00	143,36	0,00	92,69%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.183.391,00	855.299,81	328.091,19	66,31%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	0,00	855.299,81	0,00	5,97%
19012	231C	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.183.391,00	784.670,61	70.629,20	27,72%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	1.032,00	3.510,61	-2.478,61	340,18%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	0,00	3.510,61	0,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	1.032,00	3.510,61	0,00	-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%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	2.580,00	0,00	0,00	100,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	1.548,00	2.758,13	-1.210,13	178,17%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	0,00	2.758,13	0,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	1.548,00	2.758,13	0,00	-78,17%
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%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	11.919,25	-9.339,25	461,99%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	0,00	11.919,25	0,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	2.580,00	11.919,25	0,00	-361,99%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	516,00	1.203,95	-687,95	233,32%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	0,00	1.203,95	0,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	516,00	1.203,95	0,00	-133,32%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	5.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	774,00	0,00	774,00	0,00%
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)	245.000,00	153.575,17	91.424,83	62,68%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	0,00	153.575,17	0,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	245.000,00	153.575,17	0,00	37,32%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	3.096,00	14.455,10	-11.359,10	449,45%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	0,00	14.455,10	0,00	17,45%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	3.096,00	13.915,00	540,10	-366,90%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	60.000,00	31.034,98	28.965,02	51,72%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	31.034,98	0,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	60.000,00	31.034,98	0,00	48,28%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	3.096,00	9.953,55	-6.857,55	321,50%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	0,00	9.953,55	0,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	3.096,00	9.953,55	0,00	-221,50%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	1.548,00	532,40	1.015,60	34,39%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	0,00	532,40	0,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	1.548,00	532,40	0,00	65,61%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	1.548,00	0,00	0,00	100,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	1.806,00	1.792,02	13,98	99,23%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	1.792,02	0,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	1.806,00	1.792,02	0,00	0,77%
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	5.330,05	7.569,95	41,32%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	0,00	5.330,05	0,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	12.900,00	5.330,05	0,00	58,68%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	3.096,00	0,00	3.096,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	3.096,00	0,00	0,00	100,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.548,00	600,16	947,84	38,77%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	600,16	0,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.548,00	600,16	0,00	61,23%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(1)	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(3)	1.290,00	0,00	0,00	100,00%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	358.351,00	236.665,37	121.685,63	65,89%
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	0,00	236.665,37	0,00	0,15%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231C	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	358.351,00	236.125,27	540,10	33,96%
19012	231C	Total		(1)	12.675.974,00	10.773.711,36	2.104.535,20	83,11%
19012	231C	Total		(2)	202.272,56	10.773.711,36	0,00	0,55%
19012	231C	Total		(3)	12.878.246,56	10.702.542,06	71.169,30	16,34%
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)	243.155,00	163.540,18	32.193,32	83,55%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-47.421,50	163.540,18	0,00	0,00%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	195.733,50	163.540,18	0,00	16,45%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	93.545,00	56.132,44	15.764,33	78,07%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-21.648,23	56.132,44	0,00	0,00%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	71.896,77	56.132,44	0,00	21,93%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	133.055,00	83.139,39	21.831,85	79,20%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-28.083,76	83.139,39	0,00	0,00%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	104.971,24	83.139,39	0,00	20,80%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	104.105,00	79.560,93	17.830,82	81,69%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-6.713,25	79.560,93	0,00	0,00%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	97.391,75	79.560,93	0,00	18,31%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	68.718,00	73.936,90	18.781,10	79,74%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	24.000,00	73.936,90	0,00	0,00%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	92.718,00	73.936,90	0,00	20,26%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	351.723,00	245.580,86	53.638,22	82,07%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-52.503,92	245.580,86	0,00	0,00%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	299.219,08	245.580,86	0,00	17,93%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	629.883,00	447.489,50	92.718,66	82,84%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-89.674,84	447.489,50	0,00	0,00%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	540.208,16	447.489,50	0,00	17,16%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	708.976,00	571.974,56	108.225,33	84,09%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-28.776,11	571.974,56	0,00	0,00%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	680.199,89	571.974,56	0,00	15,91%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	1.692,00	4.952,47	1.339,53	78,71%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	4.600,00	4.952,47	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	6.292,00	4.952,47	0,00	21,29%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	76.472,00	61.128,06	15.243,94	80,04%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-100,00	61.128,06	0,00	0,00%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	76.372,00	61.128,06	0,00	19,96%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	560.540,00	580.048,69	60.214,08	90,60%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	79.722,77	580.048,69	0,00	0,00%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	640.262,77	580.048,69	0,00	9,40%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	3.054.356,00	2.443.101,50	444.655,66	84,60%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-166.598,84	2.443.101,50	0,00	0,00%
19012	231F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	2.887.757,16	2.443.101,50	0,00	15,40%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	25.000,00	1.343,01	23.656,99	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	1.343,01	0,00	5,37%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	25.000,00	0,00	1.343,01	94,63%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	10.000,00	0,00	0,00	100,00%
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)	12.000,00	0,00	12.000,00	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)	12.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	17.842.325,00	17.039.984,00	52.341,00	82,05%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(2)	-750.000,00	17.039.984,00	0,00	17,65%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(3)	17.092.325,00	14.023.416,66	3.016.567,34	0,31%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00%
19012	231F	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	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	18.400,00	0,00	0,00	100,00%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.113.600,00	690.850,61	197.749,39	63,03%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-225.000,00	690.850,61	0,00	14,72%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	888.600,00	560.069,49	130.781,12	22,25%
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%
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	5.973.288,29	749.419,71	75,90%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25400. CON CORPORACIONES LOCALES	(2)	-50.000,00	5.973.288,29	0,00	12,95%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25400. CON CORPORACIONES LOCALES	(3)	6.722.708,00	5.102.569,70	870.718,59	11,15%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	209.627.873,00	209.554.246,82	73.626,18	81,52%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	0,00	209.554.246,82	0,00	18,44%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	209.627.873,00	170.889.183,57	38.665.063,25	0,04%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(1)	3.602.797,00	2.706.454,18	896.342,82	54,64%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(2)	0,00	2.706.454,18	0,00	20,48%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(3)	3.602.797,00	1.968.676,51	737.777,67	24,88%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	239.051.453,00	235.966.166,91	2.060.286,09	80,89%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-1.025.000,00	235.966.166,91	0,00	18,24%
19012	231F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	238.026.453,00	192.543.915,93	43.422.250,98	0,87%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48028. COMITÉ DE REPRESENTANTES DE MINUSVÁLIDOS DE LA C.M	(1)	50.000,00	50.000,00	0,00	75,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48028. COMITÉ DE REPRESENTANTES DE MINUSVÁLIDOS DE LA C.M	(2)	0,00	50.000,00	0,00	25,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48028. COMITÉ DE REPRESENTANTES DE MINUSVÁLIDOS DE LA C.M	(3)	50.000,00	37.500,00	12.500,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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	48059. FESORCAM	(1)	150.000,00	150.000,00	0,00	75,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48059. FESORCAM	(2)	0,00	150.000,00	0,00	25,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48059. FESORCAM	(3)	150.000,00	112.500,00	37.500,00	0,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48060. FAMMA-COCEMFE	(1)	175.000,00	175.000,00	0,00	75,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48060. FAMMA-COCEMFE	(2)	0,00	175.000,00	0,00	25,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48060. FAMMA-COCEMFE	(3)	175.000,00	131.250,00	43.750,00	0,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48061. FEDERACIÓN AUTISMO MADRID	(1)	100.000,00	100.000,00	0,00	75,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48061. FEDERACIÓN AUTISMO MADRID	(2)	0,00	100.000,00	0,00	25,00%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48061. FEDERACIÓN AUTISMO MADRID	(3)	100.000,00	75.000,00	25.000,00	0,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48062. ASPACE MADRID	(1)	50.000,00	50.000,00	0,00	75,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48062. ASPACE MADRID	(2)	0,00	50.000,00	0,00	25,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48062. ASPACE MADRID	(3)	50.000,00	37.500,00	12.500,00	0,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48063. UMASAM	(1)	30.000,00	30.000,00	0,00	75,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48063. UMASAM	(2)	0,00	30.000,00	0,00	25,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48063. UMASAM	(3)	30.000,00	22.500,00	7.500,00	0,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48064. PLENA INCLUSIÓN MADRID	(1)	175.000,00	175.000,00	0,00	75,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48064. PLENA INCLUSIÓN MADRID	(2)	0,00	175.000,00	0,00	25,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48064. PLENA INCLUSIÓN MADRID	(3)	175.000,00	131.250,00	43.750,00	0,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48065. FEMADEN	(1)	50.000,00	50.000,00	0,00	75,00%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48065. FEMADEN	(2)	0,00	50.000,00	0,00	25,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48065. FEMADEN	(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)	2.642.000,00	2.642.000,00	0,00	56,47%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	0,00	1.491.825,86	1.150.174,14	43,53%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	2.642.000,00	1.491.825,86	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)	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	100,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(2)	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(3)	1.150.000,00	1.150.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	350.000,00	343.813,23	6.186,77	1,09%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	0,00	3.813,23	340.000,00	97,14%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	350.000,00	3.813,23	0,00	1,77%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	5.002.000,00	4.995.813,23	6.186,77	65,79%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	0,00	3.505.639,09	1.490.174,14	34,09%
19012	231F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	5.002.000,00	3.290.639,09	215.000,00	0,12%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	6.000,00	0,00	0,00	100,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	5.160,00	20.676,56	-15.516,56	400,71%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	0,00	20.676,56	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	5.160,00	20.676,56	0,00	-300,71%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	7.740,00	0,00	0,00	100,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	7.740,00	5.271,00	2.469,00	68,10%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	0,00	5.271,00	0,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	7.740,00	5.271,00	0,00	31,90%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	7.700,00	0,00	0,00	100,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	6.000,00	0,00	6.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	6.000,00	0,00	0,00	100,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	313.220,00	0,00	13.220,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	-300.000,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	13.220,00	0,00	0,00	100,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	3.096,00	0,00	3.096,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	3.096,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	5.966,00	0,00	5.966,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	5.966,00	0,00	0,00	100,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	418.000,00	104.225,27	294.467,81	22,52%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-19.306,92	104.225,27	0,00	3,62%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	398.693,08	89.789,97	14.435,30	73,86%
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%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	20.500,00	93.060,03	-72.560,03	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	93.060,03	0,00	453,95%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	20.500,00	0,00	93.060,03	-353,95%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	1.548,00	19.306,92	1.548,00	92,58%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	19.306,92	19.306,92	0,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	20.854,92	19.306,92	0,00	7,42%
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%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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	0,00	25.000,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(3)	25.000,00	0,00	0,00	100,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	34.206,00	18.737,57	15.468,43	54,78%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	18.737,57	0,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	34.206,00	18.737,57	0,00	45,22%
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%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	43.870,00	78.349,05	-34.479,05	13,41%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	0,00	78.349,05	0,00	165,18%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	43.870,00	5.883,12	72.465,93	-78,59%
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	698,00	592,00	54,11%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	698,00	0,00	0,00%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.290,00	698,00	0,00	45,89%
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%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	981.000,00	340.324,40	340.675,60	23,55%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-300.000,00	340.324,40	0,00	26,43%
19012	231F	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	681.000,00	160.363,14	179.961,26	50,03%
19012	231F	Total		(1)	248.088.809,00	243.745.406,04	2.851.804,12	80,47%
19012	231F	Total		(2)	-1.491.598,84	242.255.231,90	1.490.174,14	18,37%
19012	231F	Total		(3)	246.597.210,16	198.438.019,66	43.817.212,24	1,16%
19012	Total			(1)	334.830.730,00	327.319.468,47	5.591.935,25	80,53%
19012	Total			(2)	-1.919.326,28	325.829.259,87	1.490.208,60	17,79%
19012	Total			(3)	332.911.403,72	268.098.998,68	57.730.261,19	1,68%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE LA MUJER

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	77.169,79	6.875,21	91,82%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	1.553,00	77.169,79	0,00	0,00%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	84.045,00	77.169,79	0,00	8,18%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	288.746,00	198.402,92	48.343,08	80,41%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-42.000,00	198.402,92	0,00	0,00%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	246.746,00	198.402,92	0,00	19,59%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	146.999,00	102.240,16	22.758,84	81,79%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-22.000,00	102.240,16	0,00	0,00%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	124.999,00	102.240,16	0,00	18,21%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	112.585,00	55.149,62	14.435,38	79,26%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-43.000,00	55.149,62	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	69.585,00	55.149,62	0,00	20,74%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	26.026,00	14.874,57	11.151,43	57,15%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	0,00	14.874,57	0,00	0,00%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	26.026,00	14.874,57	0,00	42,85%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	82.897,00	75.988,62	18.908,38	80,07%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	12.000,00	75.988,62	0,00	0,00%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	94.897,00	75.988,62	0,00	19,93%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	354.228,00	245.781,56	50.446,44	82,97%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-58.000,00	245.781,56	0,00	0,00%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	296.228,00	245.781,56	0,00	17,03%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	610.449,00	426.559,32	88.889,68	82,75%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE LA MUJER

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-95.000,00	426.559,32	0,00	0,00%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	515.449,00	426.559,32	0,00	17,25%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	616.546,00	473.990,93	101.655,07	82,34%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-40.900,00	473.990,93	0,00	0,00%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	575.646,00	473.990,93	0,00	17,66%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	0,00	895,13	304,87	74,59%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	1.200,00	895,13	0,00	0,00%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	1.200,00	895,13	0,00	25,41%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	102.428,00	74.243,56	27.884,44	72,70%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-300,00	74.243,56	0,00	0,00%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	102.128,00	74.243,56	0,00	27,30%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE LA MUJER

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	647.579,00	498.324,55	156.245,81	76,13%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	6.991,36	498.324,55	0,00	0,00%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	654.570,36	498.324,55	0,00	23,87%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	3.070.975,00	2.243.620,73	547.898,63	80,37%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-279.455,64	2.243.620,73	0,00	0,00%
19013	232B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	2.791.519,36	2.243.620,73	0,00	19,63%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	210.020,00	165.534,50	44.485,50	70,99%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	165.534,50	0,00	7,83%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	210.020,00	149.091,60	16.442,90	21,18%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	16.464,00	1.766,00	14.698,00	10,73%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	1.766,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	16.464,00	1.766,00	0,00	89,27%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	14.700,00	1.258,15	11.074,85	10,20%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-2.367,00	1.258,15	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	12.333,00	1.258,15	0,00	89,80%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	8.820,00	411,08	8.408,92	4,66%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	411,08	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	8.820,00	411,08	0,00	95,34%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	5.000,00	2.553,64	2.446,36	51,07%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	2.553,64	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	5.000,00	2.553,64	0,00	48,93%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	3.072,00	383,15	2.688,85	12,47%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE LA MUJER

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	383,15	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	3.072,00	383,15	0,00	87,53%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	9.096,00	3.703,20	5.392,80	40,71%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	3.703,20	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	9.096,00	3.703,20	0,00	59,29%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	0,00	891,34	108,66	89,13%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	1.000,00	891,34	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	1.000,00	891,34	0,00	10,87%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	12.512,00	1.508,05	1.503,95	50,07%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-9.500,00	1.508,05	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	3.012,00	1.508,05	0,00	49,93%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE LA MUJER

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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	11.525,25	-10.525,25	1.152,53%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	11.525,25	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	1.000,00	11.525,25	0,00	-1.052,53%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	17.640,00	2.636,83	-36,83	101,42%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-15.040,00	2.636,83	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	2.600,00	2.636,83	0,00	-1,42%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
19013	232B	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 : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE LA MUJER

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
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	20.613,79	211,21	98,99%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	20.613,79	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	20.825,00	20.613,79	0,00	1,01%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	6.840,00	0,00	600,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-6.240,00	0,00	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	600,00	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	1.209,90	90,10	93,07%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE LA MUJER

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	1.300,00	1.209,90	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	1.300,00	1.209,90	0,00	6,93%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	5.147.008,00	4.186.434,11	371.531,70	66,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(2)	-589.042,19	3.810.981,11	375.453,00	25,85%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(3)	4.557.965,81	3.008.318,64	802.662,47	8,15%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	600.000,00	594.663,79	5.336,21	42,88%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	594.663,79	0,00	56,23%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	600.000,00	257.276,93	337.386,86	0,89%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	600.000,00	0,00	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	-600.000,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE LA MUJER

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	600,00	0,00	600,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	600,00	0,00	0,00	100,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	800,00	1.229,50	-429,50	153,69%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	1.229,50	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	800,00	1.229,50	0,00	-53,69%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24030. PLAN FORMACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA	(1)	150.000,00	0,00	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24030. PLAN FORMACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA	(2)	-150.000,00	0,00	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24030. PLAN FORMACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25400. CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	8.803.508,00	8.599.309,81	0,97	58,15%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25400. CON CORPORACIONES LOCALES	(2)	-204.197,22	8.599.309,81	0,00	41,85%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE LA MUJER

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25400. CON CORPORACIONES LOCALES	(3)	8.599.310,78	5.000.310,85	3.598.998,96	0,00%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	824.148,00	449.544,95	132.025,05	57,82%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	-242.578,00	449.544,95	0,00	19,48%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	581.570,00	336.234,99	113.309,96	22,70%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(1)	347.301,00	771.474,66	-334.073,66	49,15%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(2)	90.100,00	771.474,66	0,00	127,22%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(3)	437.401,00	215.001,94	556.472,72	-76,38%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26004. PROMOCIÓN DE LA MUJER	(1)	900.514,00	385.301,73	515.212,27	26,53%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26004. PROMOCIÓN DE LA MUJER	(2)	0,00	385.301,73	0,00	16,26%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26004. PROMOCIÓN DE LA MUJER	(3)	900.514,00	238.916,85	146.384,88	57,21%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	1.064.766,00	1.093.876,53	308.989,47	10,31%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE LA MUJER

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	338.100,00	293.876,54	799.999,99	67,66%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	1.402.866,00	144.675,34	149.201,20	22,03%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28200. PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO	(1)	1.124.060,00	2.696.419,30	990.150,70	19,36%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28200. PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO	(2)	2.562.510,00	2.664.827,30	31.592,00	53,78%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28200. PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO	(3)	3.686.570,00	713.726,09	1.951.101,21	26,86%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	19.897.534,00	18.992.249,26	2.079.330,33	47,99%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	1.174.045,59	17.785.204,27	1.207.044,99	42,14%
19013	232B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	21.071.579,59	10.113.243,11	7.671.961,16	9,87%
19013	232B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45990. A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	(1)	0,00	394.059,20	115.840,80	38,94%
19013	232B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45990. A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	(2)	509.900,00	394.059,20	0,00	38,35%
19013	232B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45990. A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	(3)	509.900,00	198.529,60	195.529,60	22,72%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE LA MUJER

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19013	232B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	151.860,00	189.876,42	71.396,80	72,67%
19013	232B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	109.413,22	189.876,42	0,00	0,01%
19013	232B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	261.273,22	189.857,61	18,81	27,33%
19013	232B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48068. APRAMP	(1)	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00%
19013	232B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48068. APRAMP	(2)	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
19013	232B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48068. APRAMP	(3)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
19013	232B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48069. ADORATRICES ESCLAVAS SANT.SACRAMENTO Y CARIDAD	(1)	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00%
19013	232B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48069. ADORATRICES ESCLAVAS SANT.SACRAMENTO Y CARIDAD	(2)	0,00	80.000,00	0,00	0,00%
19013	232B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48069. ADORATRICES ESCLAVAS SANT.SACRAMENTO Y CARIDAD	(3)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
19013	232B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48070. AUXILIARES DEL BUEN PASTOR VILLA TERESITA	(1)	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00%
19013	232B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48070. AUXILIARES DEL BUEN PASTOR VILLA TERESITA	(2)	0,00	60.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19013	232B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48070. AUXILIARES DEL BUEN PASTOR VILLA TERESITA	(3)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
19013	232B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	300.000,00	300.000,00	0,00	45,42%
19013	232B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	0,00	136.258,74	163.741,26	54,58%
19013	232B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	300.000,00	136.258,74	0,00	0,00%
19013	232B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	691.860,00	1.123.935,62	187.237,60	58,32%
19013	232B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	619.313,22	960.194,36	163.741,26	27,40%
19013	232B	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	1.311.173,22	764.645,95	195.548,41	14,28%
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	6.192,00	0,00	2.192,00	0,00%
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00%
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	2.192,00	0,00	0,00	100,00%
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	5.000,00	0,00	1.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00%
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
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	4.740,00	0,00%
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00%
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	4.740,00	0,00	0,00	100,00%
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	15.104,32	6.895,68	68,66%
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	22.000,00	15.104,32	0,00	0,00%
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	22.000,00	15.104,32	0,00	31,34%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE LA MUJER

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	30.926,00	14.295,29	130,71	99,09%
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	-16.500,00	14.295,29	0,00	0,00%
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	14.426,00	14.295,29	0,00	0,91%
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	33.061,06	38,94	99,88%
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	33.100,00	33.061,06	0,00	0,00%
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	33.100,00	33.061,06	0,00	0,12%
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	0,00	3.024,64	0,36	99,99%
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(2)	3.025,00	3.024,64	0,00	0,00%
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(3)	3.025,00	3.024,64	0,00	0,01%
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	3.870,00	4.470,95	2.899,05	60,66%
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	3.500,00	4.470,95	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	7.370,00	4.470,95	0,00	39,34%
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	6.450,00	5.150,46	11.674,54	30,61%
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	10.375,00	5.150,46	0,00	0,00%
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	16.825,00	5.150,46	0,00	69,39%
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	62.178,00	75.106,72	31.571,28	70,41%
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	44.500,00	75.106,72	0,00	0,00%
19013	232B	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	106.678,00	75.106,72	0,00	29,59%
19013	232B	Total		(1)	23.722.547,00	22.434.912,33	2.846.037,84	52,20%
19013	232B	Total		(2)	1.558.403,17	21.064.126,08	1.370.786,25	36,54%
19013	232B	Total		(3)	25.280.950,17	13.196.616,51	7.867.509,57	11,26%
19013	Total			(1)	23.722.547,00	22.434.912,33	2.846.037,84	52,20%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE LA MUJER

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19013	Total			(2)	1.558.403,17	21.064.126,08	1.370.786,25	36,54%
19013	Total			(3)	25.280.950,17	13.196.616,51	7.867.509,57	11,26%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	562.295,00	434.605,62	82.689,38	84,02%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-45.000,00	434.605,62	0,00	0,00%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	517.295,00	434.605,62	0,00	15,98%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	293.997,00	230.790,08	34.206,92	87,09%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-29.000,00	230.790,08	0,00	0,00%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	264.997,00	230.790,08	0,00	12,91%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	153.525,00	92.838,07	35.686,93	72,23%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-25.000,00	92.838,07	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	128.525,00	92.838,07	0,00	27,77%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	234.236,00	192.611,57	41.624,43	82,23%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	0,00	192.611,57	0,00	0,00%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	234.236,00	192.611,57	0,00	17,77%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	167.246,00	158.286,12	25.959,88	85,91%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	17.000,00	158.286,12	0,00	0,00%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	184.246,00	158.286,12	0,00	14,09%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	700.130,00	553.918,76	110.533,24	83,36%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-35.678,00	553.918,76	0,00	0,00%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	664.452,00	553.918,76	0,00	16,64%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.219.828,00	980.426,42	186.388,59	84,03%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-53.012,99	980.426,42	0,00	0,00%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.166.815,01	980.426,42	0,00	15,97%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	3.030.243,00	2.424.291,65	515.851,35	82,45%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-90.100,00	2.424.291,65	0,00	0,00%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	2.940.143,00	2.424.291,65	0,00	17,55%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	0,00	13.117,15	3.982,85	76,71%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	17.100,00	13.117,15	0,00	0,00%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	17.100,00	13.117,15	0,00	23,29%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	435.546,00	321.001,77	114.544,23	73,70%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	321.001,77	0,00	0,00%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	435.546,00	321.001,77	0,00	26,30%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.721.420,00	1.815.173,37	178.855,00	91,03%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	272.608,37	1.815.173,37	0,00	0,00%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.994.028,37	1.815.173,37	0,00	8,97%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	8.600.958,00	7.292.678,10	1.337.197,28	84,51%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	28.917,38	7.292.678,10	0,00	0,00%
19017	232F	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	8.629.875,38	7.292.678,10	0,00	15,49%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	40.000,00	21.984,78	14.015,22	61,07%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-4.000,00	21.984,78	0,00	0,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	36.000,00	21.984,78	0,00	38,93%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	0,00	1.444,74	6.455,26	18,29%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	7.900,00	1.444,74	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	7.900,00	1.444,74	0,00	81,71%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	18.000,00	4.769,58	13.230,42	26,50%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	4.769,58	0,00	0,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	18.000,00	4.769,58	0,00	73,50%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	6.000,00	1.131,79	4.868,21	18,86%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	1.131,79	0,00	0,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	6.000,00	1.131,79	0,00	81,14%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	8.375,00	7.008,92	1.366,08	83,69%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	7.008,92	0,00	0,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	8.375,00	7.008,92	0,00	16,31%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	6.000,00	3.530,00	-2.030,00	235,33%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-4.500,00	3.530,00	0,00	0,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	1.500,00	3.530,00	0,00	-135,33%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	800,00	693,69	106,31	86,71%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	693,69	0,00	0,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	800,00	693,69	0,00	13,29%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	2.300,00	566,08	1.733,92	24,61%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	566,08	0,00	0,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	2.300,00	566,08	0,00	75,39%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	66.000,00	32.575,84	33.424,16	49,36%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	32.575,84	0,00	0,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	66.000,00	32.575,84	0,00	50,64%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	45.000,00	28.931,73	6.068,27	82,66%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	-10.000,00	28.931,73	0,00	0,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	35.000,00	28.931,73	0,00	17,34%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	31.000,00	8.782,91	22.217,09	28,33%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	8.782,91	0,00	0,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	31.000,00	8.782,91	0,00	71,67%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	4.000,00	8.309,98	-6.309,98	415,50%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-2.000,00	8.309,98	0,00	0,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	2.000,00	8.309,98	0,00	-315,50%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	5.460.962,00	5.375.288,91	85.673,09	76,10%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(2)	0,00	5.375.288,91	0,00	22,33%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(3)	5.460.962,00	4.156.021,22	1.219.267,69	1,57%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	261.448,00	325.230,80	-2.099,08	88,84%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	61.683,72	325.230,80	0,00	11,81%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	323.131,72	287.084,06	38.146,74	-0,65%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	87.780,00	36.056,80	51.723,20	20,68%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	36.056,80	0,00	20,40%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	87.780,00	18.148,80	17.908,00	58,92%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.327.174,00	1.120.858,79	164.778,97	66,85%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-41.536,24	1.091.304,87	29.553,92	20,33%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1.285.637,76	859.490,29	231.814,58	12,82%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	273.150,00	269.704,44	3.445,56	74,05%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(2)	0,00	269.704,44	0,00	24,68%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(3)	273.150,00	202.278,33	67.426,11	1,26%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	2.000,00	1.345,19	654,81	67,26%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	1.345,19	0,00	0,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	2.000,00	1.345,19	0,00	32,74%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	5.000,00	5.475,16	3.524,84	60,84%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	4.000,00	5.475,16	0,00	0,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	9.000,00	5.475,16	0,00	39,16%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24021. REFUERZO RED DE PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	(1)	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24021. REFUERZO RED DE PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	(2)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24021. REFUERZO RED DE PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	(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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	26.285.213,00	26.213.581,07	1.706.131,93	71,78%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(2)	1.634.500,00	26.213.581,07	0,00	22,11%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(3)	27.919.713,00	20.041.532,09	6.172.048,98	6,11%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(2)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	9.200,00	3.756,30	0,00	100,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-5.443,70	3.756,30	0,00	0,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	3.756,30	3.756,30	0,00	0,00%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	114.062,00	39.855,20	88.150,50	16,97%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	13.943,70	39.855,20	0,00	14,17%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	128.005,70	21.717,30	18.137,90	68,86%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	34.163.464,00	33.510.882,70	2.197.128,78	72,02%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	1.544.547,48	33.481.328,78	29.553,92	21,83%
19017	232F	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	35.708.011,48	25.716.578,78	7.764.750,00	6,15%
19017	232F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	160.000,00	0,00	0,00	0,00%
19017	232F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(2)	-160.000,00	0,00	0,00	0,00%
19017	232F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46309. CORPORACIONES LOCALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19017	232F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	400.000,00	400.000,00	150.000,00	72,73%
19017	232F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	150.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
19017	232F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	550.000,00	400.000,00	0,00	27,27%
19017	232F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	5.975.000,00	6.022.451,67	2.548,33	2,10%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19017	232F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(2)	50.000,00	5.594.426,35	428.025,32	97,86%
19017	232F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(3)	6.025.000,00	126.276,67	5.468.149,68	0,04%
19017	232F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	6.535.000,00	6.422.451,67	152.548,33	8,00%
19017	232F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	40.000,00	5.994.426,35	428.025,32	89,68%
19017	232F	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	6.575.000,00	526.276,67	5.468.149,68	2,32%
19017	232F	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	0,00	0,00	140.857,01	0,00%
19017	232F	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	140.857,01	0,00	0,00	0,00%
19017	232F	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	140.857,01	0,00	0,00	100,00%
19017	232F	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	0,00	0,00	24.662,36	0,00%
19017	232F	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	24.662,36	0,00	0,00	0,00%
19017	232F	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	24.662,36	0,00	0,00	100,00%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19017	232F	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	0,00	0,00	18.000,00	0,00%
19017	232F	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	18.000,00	0,00	0,00	0,00%
19017	232F	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	18.000,00	0,00	0,00	100,00%
19017	232F	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	0,00	0,00	12.000,00	0,00%
19017	232F	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(2)	12.000,00	0,00	0,00	0,00%
19017	232F	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(3)	12.000,00	0,00	0,00	100,00%
19017	232F	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	0,00	5.080,63	0,00%
19017	232F	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	5.080,63	0,00	0,00	0,00%
19017	232F	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	5.080,63	0,00	0,00	100,00%
19017	232F	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	0,00	0,00	200.600,00	0,00%
19017	232F	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	200.600,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19017	232F	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	200.600,00	0,00	0,00	100,00%
19017	232F	Total		(1)	49.299.422,00	47.226.012,47	3.887.474,39	65,61%
19017	232F	Total		(2)	1.814.064,86	46.768.433,23	457.579,24	26,78%
19017	232F	Total		(3)	51.113.486,86	33.535.533,55	13.232.899,68	7,61%
19017	Total			(1)	49.299.422,00	47.226.012,47	3.887.474,39	65,61%
19017	Total			(2)	1.814.064,86	46.768.433,23	457.579,24	26,78%
19017	Total			(3)	51.113.486,86	33.535.533,55	13.232.899,68	7,61%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	2.282,00	3.041,51	1.240,49	30,84%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	2.000,00	2.619,94	421,57	40,19%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	4.282,00	1.320,78	1.299,16	28,97%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	600,00	355,68	244,32	59,28%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	355,68	0,00	0,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	600,00	355,68	0,00	40,72%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	596,00	102,49	450,51	18,53%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-43,00	102,49	0,00	0,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	553,00	102,49	0,00	81,47%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	691,00	685,20	1.005,80	40,52%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	1.000,00	685,20	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	1.691,00	685,20	0,00	59,48%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	608,00	546,65	80,35	87,19%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	19,00	546,65	0,00	0,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	627,00	546,65	0,00	12,81%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	2.059,00	0,00	0,00	0,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-2.059,00	0,00	0,00	0,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	1.245,00	0,00	0,00	0,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-1.245,00	0,00	0,00	0,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	615,00	390,01	310,99	55,64%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	86,00	390,01	0,00	0,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	701,00	390,01	0,00	44,36%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	5.376,00	10.537,19	45,81	10,49%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	5.207,00	10.537,19	0,00	89,07%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	10.583,00	1.110,60	9.426,59	0,43%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	1.501,00	806,90	789,10	50,56%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	95,00	806,90	0,00	0,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	1.596,00	806,90	0,00	49,44%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	7.236,00	6.217,67	1.008,33	86,05%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-10,00	6.217,67	0,00	0,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	7.226,00	6.217,67	0,00	13,95%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	34.139,00	32.820,00	9.490,00	51,71%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	8.171,00	32.820,00	0,00	25,86%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	42.310,00	21.880,00	10.940,00	22,43%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	1.892,00	1.889,43	2,57	99,86%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	1.889,43	0,00	0,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	1.892,00	1.889,43	0,00	0,14%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	250,00	0,00	250,00	0,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	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)	1.378,00	0,00	870,00	0,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	-508,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	870,00	0,00	0,00	100,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	344,00	294,24	49,76	85,53%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	294,24	0,00	0,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	344,00	294,24	0,00	14,47%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	200,00	42,00	158,00	21,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	42,00	0,00	0,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	200,00	42,00	0,00	79,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	3.991,00	546,15	2.835,85	16,15%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-609,00	546,15	0,00	0,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	3.382,00	546,15	0,00	83,85%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	3.000,00	1.398,02	1.540,98	47,57%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-61,00	1.398,02	0,00	0,00%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	2.939,00	1.398,02	0,00	52,43%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	68.003,00	59.673,14	20.372,86	46,96%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	12.043,00	59.251,57	421,57	27,59%
19102CA01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	80.046,00	37.585,82	21.665,75	25,45%
19102CA01	231J	Total		(1)	68.003,00	59.673,14	20.372,86	46,96%
19102CA01	231J	Total		(2)	12.043,00	59.251,57	421,57	27,59%
19102CA01	231J	Total		(3)	80.046,00	37.585,82	21.665,75	25,45%
19102CA01	Total			(1)	68.003,00	59.673,14	20.372,86	46,96%
19102CA01	Total			(2)	12.043,00	59.251,57	421,57	27,59%
19102CA01	Total			(3)	80.046,00	37.585,82	21.665,75	25,45%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	16.279,00	25.041,69	2.737,31	34,18%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	11.500,00	22.804,56	2.237,13	55,96%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	27.779,00	9.496,06	13.308,50	9,85%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	5.747,00	6.811,43	1,57	99,98%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	1.066,00	6.811,43	0,00	0,00%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	6.813,00	6.811,43	0,00	0,02%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	14.297,00	31.227,15	718,74	80,52%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	17.648,89	29.429,70	1.797,45	17,23%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	31.945,89	25.722,59	3.707,11	2,25%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	4.078,19	0,81	99,98%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	2.879,00	4.078,19	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	4.079,00	4.078,19	0,00	0,02%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.317,00	696,12	713,88	49,37%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-907,00	696,12	0,00	0,00%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.410,00	696,12	0,00	50,63%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	1.881,00	1.459,39	1.121,61	56,54%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	700,00	1.459,39	0,00	0,00%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	2.581,00	1.459,39	0,00	43,46%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	501,23	0,77	99,85%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	502,00	501,23	0,00	0,00%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	502,00	501,23	0,00	0,15%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	987,00	2.009,41	231,59	89,67%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	1.254,00	2.009,41	0,00	0,00%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	2.241,00	2.009,41	0,00	10,33%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	57.697,00	32.402,75	9.344,25	77,62%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-15.950,00	32.402,75	0,00	0,00%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	41.747,00	32.402,75	0,00	22,38%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	27.028,00	17.873,74	4.500,26	79,89%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-4.654,00	17.873,74	0,00	0,00%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	22.374,00	17.873,74	0,00	20,11%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	65.353,00	32.540,11	6.962,89	82,37%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-25.850,00	32.540,11	0,00	0,00%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	39.503,00	32.540,11	0,00	17,63%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	1.818,00	1.714,35	653,65	72,40%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	550,00	1.714,35	0,00	0,00%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	2.368,00	1.714,35	0,00	27,60%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	6.502,00	19.590,68	0,32	75,93%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	13.089,00	19.590,68	0,00	24,07%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	19.591,00	14.875,67	4.715,01	0,00%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	152.344,00	114.239,72	51.507,28	68,92%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	13.403,00	114.239,72	0,00	0,00%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	165.747,00	114.239,72	0,00	31,08%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	4.476,00	2.374,38	1.722,62	57,95%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	-379,00	2.374,38	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	4.097,00	2.374,38	0,00	42,05%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	91.471,00	82.967,47	21.950,53	67,07%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	13.447,00	82.967,47	0,00	12,01%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	104.918,00	70.366,61	12.600,86	20,92%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	91.552,00	102.312,47	13.072,53	44,15%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	23.833,00	102.312,47	0,00	44,52%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	115.385,00	50.946,66	51.365,81	11,33%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	8.903,00	8.970,63	0,37	100,00%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	68,00	8.970,63	0,00	0,00%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	8.971,00	8.970,63	0,00	0,00%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	107,05	0,95	99,12%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	108,00	107,05	0,00	0,00%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	108,00	107,05	0,00	0,88%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	250,00	190,54	59,46	76,22%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	190,54	0,00	0,00%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	250,00	190,54	0,00	23,78%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	2.013,00	6.670,70	-217,70	95,57%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	4.440,00	6.670,70	0,00	7,80%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	6.453,00	6.167,36	503,34	-3,37%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	612,00	2.197,36	0,64	0,00%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	1.586,00	1.440,37	756,99	99,97%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	2.198,00	0,00	1.440,37	0,03%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	23.346,00	29.084,38	-1.274,38	49,21%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	4.464,00	29.084,38	0,00	55,37%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	27.810,00	13.685,55	15.398,83	-4,58%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	344,00	294,24	49,76	85,53%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	294,24	0,00	0,00%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	344,00	294,24	0,00	14,47%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	200,00	200,65	-0,65	100,33%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	200,65	0,00	0,00%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	200,00	200,65	0,00	-0,33%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	13.794,00	12.127,97	4.697,03	72,08%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	3.031,00	12.127,97	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	16.825,00	12.127,97	0,00	27,92%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	660,00	415,30	-116,30	138,90%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	-361,00	415,30	0,00	0,00%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	299,00	415,30	0,00	-38,90%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	5.000,00	2.980,50	4.479,50	39,95%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	2.460,00	2.980,50	0,00	0,00%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	7.460,00	2.980,50	0,00	60,05%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	596.071,00	541.079,60	122.919,29	65,25%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	67.927,89	536.288,03	4.791,57	16,24%
19102CA02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	663.998,89	433.248,20	103.039,83	18,51%
19102CA02	231J	Total		(1)	596.071,00	541.079,60	122.919,29	65,25%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA02	231J	Total		(2)	67.927,89	536.288,03	4.791,57	16,24%
19102CA02	231J	Total		(3)	663.998,89	433.248,20	103.039,83	18,51%
19102CA02	Total			(1)	596.071,00	541.079,60	122.919,29	65,25%
19102CA02	Total			(2)	67.927,89	536.288,03	4.791,57	16,24%
19102CA02	Total			(3)	663.998,89	433.248,20	103.039,83	18,51%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA03 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	17.040,00	31.520,45	410,55	31,13%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	14.891,00	28.005,18	3.515,27	67,59%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	31.931,00	9.939,86	18.065,32	1,29%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	6.484,00	6.410,20	4.360,80	59,51%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	4.287,00	6.410,20	0,00	0,00%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	10.771,00	6.410,20	0,00	40,49%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	20.231,00	18.287,51	2.322,49	49,95%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	379,00	15.887,69	2.399,82	38,78%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	20.610,00	10.294,88	5.592,81	11,27%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	5.354,49	145,51	97,35%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	4.300,00	5.354,49	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	5.500,00	5.354,49	0,00	2,65%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.209,00	5.929,06	3.267,94	64,47%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	6.988,00	5.929,06	0,00	0,00%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	9.197,00	5.929,06	0,00	35,53%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	4.000,00	3.237,16	1.123,84	74,23%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	361,00	3.237,16	0,00	0,00%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	4.361,00	3.237,16	0,00	25,77%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.062,00	1.941,11	78,89	96,09%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	-42,00	1.941,11	0,00	0,00%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	2.020,00	1.941,11	0,00	3,91%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	77.586,00	54.892,26	8.855,74	86,11%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA03 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-13.838,00	54.892,26	0,00	0,00%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	63.748,00	54.892,26	0,00	13,89%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	31.874,00	22.972,82	12.618,18	64,55%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	3.717,00	22.972,82	0,00	0,00%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	35.591,00	22.972,82	0,00	35,45%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	65.484,00	44.651,54	32.673,46	57,75%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	11.841,00	44.651,54	0,00	0,00%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	77.325,00	44.651,54	0,00	42,25%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	4.440,00	2.700,00	780,00	77,59%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-960,00	2.700,00	0,00	0,00%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	3.480,00	2.700,00	0,00	22,41%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA03 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	11.508,00	28.569,29	30,71	42,76%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	17.092,00	28.569,29	0,00	57,13%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	28.600,00	12.229,62	16.339,67	0,11%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	267.778,00	222.138,56	61.854,44	78,22%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	16.215,00	222.138,56	0,00	0,00%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	283.993,00	222.138,56	0,00	21,78%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	2.595,00	484,94	2.361,06	17,04%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	251,00	484,94	0,00	0,00%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	2.846,00	484,94	0,00	82,96%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	143.801,00	98.899,80	40.544,20	59,48%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-4.357,00	98.899,80	0,00	11,45%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA03 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	139.444,00	82.940,02	15.959,78	29,08%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	89.548,00	85.614,75	3.933,25	54,08%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	85.614,75	0,00	41,53%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	89.548,00	48.428,55	37.186,20	4,39%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	3.285,00	3.467,73	-64,73	101,90%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	118,00	3.467,73	0,00	0,00%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	3.403,00	3.467,73	0,00	-1,90%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	250,00	1.356,51	-1.106,51	542,60%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	1.356,51	0,00	0,00%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	250,00	1.356,51	0,00	-442,60%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	2.079,00	6.406,54	-246,54	79,48%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA03 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	4.081,00	6.406,54	0,00	24,52%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	6.160,00	4.896,19	1.510,35	-4,00%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	612,00	2.197,36	414,64	0,00%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	2.000,00	1.440,37	756,99	84,13%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	2.612,00	0,00	1.440,37	15,87%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	70.375,00	75.609,99	0,01	58,39%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	5.235,00	75.609,99	0,00	41,61%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	75.610,00	44.146,10	31.463,89	0,00%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	344,00	294,24	49,76	85,53%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	294,24	0,00	0,00%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	344,00	294,24	0,00	14,47%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA03 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	200,00	30,70	169,30	15,35%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	30,70	0,00	0,00%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	200,00	30,70	0,00	84,65%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	12.022,00	9.437,20	1.773,80	84,18%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-811,00	9.437,20	0,00	0,00%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	11.211,00	9.437,20	0,00	15,82%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	32.816,00	11.625,76	13.725,24	45,86%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	-7.465,00	11.625,76	0,00	0,00%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	25.351,00	11.625,76	0,00	54,14%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	7.000,00	4.442,21	1.853,79	70,56%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-704,00	4.442,21	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	6.296,00	4.442,21	0,00	29,44%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	876.823,00	748.472,18	191.929,82	65,32%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	63.579,00	741.800,10	6.672,08	14,27%
19102CA03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	940.402,00	614.241,71	127.558,39	20,41%
19102CA03	231J	Total		(1)	876.823,00	748.472,18	191.929,82	65,32%
19102CA03	231J	Total		(2)	63.579,00	741.800,10	6.672,08	14,27%
19102CA03	231J	Total		(3)	940.402,00	614.241,71	127.558,39	20,41%
19102CA03	Total			(1)	876.823,00	748.472,18	191.929,82	65,32%
19102CA03	Total			(2)	63.579,00	741.800,10	6.672,08	14,27%
19102CA03	Total			(3)	940.402,00	614.241,71	127.558,39	20,41%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA04 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES MIRASIERRA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	4.724,00	4.724,19	-0,19	66,67%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	0,00	4.724,19	0,00	33,33%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	4.724,00	3.149,52	1.574,67	-0,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	3.725,00	0,00	3.786,00	0,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	61,00	0,00	0,00	0,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	3.786,00	0,00	0,00	100,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	28.949,00	26.848,96	8.456,04	42,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	6.356,00	24.190,57	2.658,39	34,05%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	35.305,00	14.826,44	9.364,13	23,95%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	1.810,22	-610,22	150,85%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	1.810,22	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.200,00	1.810,22	0,00	-50,85%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.916,00	10.674,89	-7.707,89	359,79%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	1.051,00	10.674,89	0,00	0,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	2.967,00	10.674,89	0,00	-259,79%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	3.003,00	2.412,42	504,58	82,70%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-86,00	2.412,42	0,00	0,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	2.917,00	2.412,42	0,00	17,30%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.743,00	1.646,85	299,15	84,63%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	203,00	1.646,85	0,00	0,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	1.946,00	1.646,85	0,00	15,37%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	114.209,00	51.905,67	52.261,33	49,83%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA04 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES MIRASIERRA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-10.042,00	51.905,67	0,00	0,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	104.167,00	51.905,67	0,00	50,17%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	31.519,00	26.059,93	10.433,07	71,41%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	4.974,00	26.059,93	0,00	0,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	36.493,00	26.059,93	0,00	28,59%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	46.187,00	30.910,68	19.957,32	60,77%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	4.681,00	30.910,68	0,00	0,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	50.868,00	30.910,68	0,00	39,23%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	2.477,00	2.142,44	185,56	92,03%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-149,00	2.142,44	0,00	0,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	2.328,00	2.142,44	0,00	7,97%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA04 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES MIRASIERRA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	22.313,00	30.152,46	20,54	65,38%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	7.860,00	30.152,46	0,00	34,55%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	30.173,00	19.727,23	10.425,23	0,07%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	277.628,00	166.255,09	112.488,91	59,64%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	1.116,00	166.255,09	0,00	0,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	278.744,00	166.255,09	0,00	40,36%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	4.294,00	3.914,26	-1.756,26	181,38%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	-2.136,00	3.914,26	0,00	0,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	2.158,00	3.914,26	0,00	-81,38%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	150.641,00	74.869,02	63.880,98	44,06%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-11.891,00	74.869,02	0,00	9,90%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA04 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES MIRASIERRA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	138.750,00	61.129,34	13.739,68	46,04%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	94.655,00	110.125,54	-15.470,54	87,48%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	110.125,54	0,00	28,86%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	94.655,00	82.806,80	27.318,74	-16,34%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	15.878,00	7.858,32	8.019,68	49,49%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	7.858,32	0,00	0,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	15.878,00	7.858,32	0,00	50,51%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	250,00	16,15	233,85	6,46%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	16,15	0,00	0,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	250,00	16,15	0,00	93,54%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	45.332,00	43.338,00	713,00	61,97%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA04 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES MIRASIERRA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-1.281,00	43.338,00	0,00	36,41%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	44.051,00	27.297,61	16.040,39	1,62%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	64.216,00	64.215,16	0,84	75,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	64.215,16	0,00	25,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	64.216,00	48.161,34	16.053,82	0,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	612,00	2.197,36	414,64	0,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	2.000,00	1.440,37	756,99	84,13%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	2.612,00	0,00	1.440,37	15,87%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	67.935,00	68.742,18	0,82	39,48%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	808,00	68.742,18	0,00	60,52%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	68.743,00	27.141,96	41.600,22	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	638,00	588,48	49,52	92,24%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	588,48	0,00	0,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	638,00	588,48	0,00	7,76%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	200,00	76,70	123,30	38,35%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	76,70	0,00	0,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	200,00	76,70	0,00	61,65%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	18.728,00	18.598,66	13.718,34	57,55%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	13.589,00	18.598,66	0,00	0,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	32.317,00	18.598,66	0,00	42,45%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	29.318,00	22.940,45	9.242,55	71,28%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	2.865,00	22.940,45	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	32.183,00	22.940,45	0,00	28,72%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	7.000,00	4.497,75	2.308,25	66,09%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-194,00	4.497,75	0,00	0,00%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	6.806,00	4.497,75	0,00	33,91%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.039.290,00	777.521,83	281.553,17	60,10%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	19.785,00	774.106,45	3.415,38	13,31%
19102CA04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.059.075,00	636.549,20	137.557,25	26,58%
19102CA04	231J	Total		(1)	1.039.290,00	777.521,83	281.553,17	60,10%
19102CA04	231J	Total		(2)	19.785,00	774.106,45	3.415,38	13,31%
19102CA04	231J	Total		(3)	1.059.075,00	636.549,20	137.557,25	26,58%
19102CA04	Total			(1)	1.039.290,00	777.521,83	281.553,17	60,10%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA04 CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES MIRASIERRA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA04	Total			(2)	19.785,00	774.106,45	3.415,38	13,31%
19102CA04	Total			(3)	1.059.075,00	636.549,20	137.557,25	26,58%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	5.146,00	1.209,36	5.098,64	19,17%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	1.162,00	1.209,36	0,00	0,00%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	6.308,00	1.209,36	0,00	80,83%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	10.709,00	12.453,60	-698,60	70,77%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	1.046,00	11.287,43	1.166,17	35,17%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	11.755,00	8.318,85	2.968,58	-5,94%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	1.575,50	-375,50	131,29%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	1.575,50	0,00	0,00%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.200,00	1.575,50	0,00	-31,29%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	652,00	1.722,92	-772,92	181,36%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	298,00	1.722,92	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	950,00	1.722,92	0,00	-81,36%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	1.509,00	1.872,13	-102,13	105,77%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	261,00	1.872,13	0,00	0,00%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	1.770,00	1.872,13	0,00	-5,77%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	433,00	559,59	-83,59	117,56%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	43,00	559,59	0,00	0,00%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	476,00	559,59	0,00	-17,56%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	22.567,00	11.825,94	14.394,06	45,10%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	3.653,00	11.825,94	0,00	0,00%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	26.220,00	11.825,94	0,00	54,90%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	4.732,00	4.979,72	1.794,28	73,51%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	2.042,00	4.979,72	0,00	0,00%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	6.774,00	4.979,72	0,00	26,49%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	2.107,00	1.163,70	917,30	55,92%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-26,00	1.163,70	0,00	0,00%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	2.081,00	1.163,70	0,00	44,08%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	15.869,00	11.438,57	9.938,43	53,51%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	5.508,00	11.438,57	0,00	0,00%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	21.377,00	11.438,57	0,00	46,49%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	5.427,00	10.595,12	-13,12	81,62%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	5.155,00	10.595,12	0,00	18,50%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	10.582,00	8.637,37	1.957,75	-0,12%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	73.905,00	43.723,94	28.595,06	60,46%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-1.586,00	43.723,94	0,00	0,00%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	72.319,00	43.723,94	0,00	39,54%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	953,00	750,23	44,77	94,37%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	-158,00	750,23	0,00	0,00%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	795,00	750,23	0,00	5,63%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	36.431,00	27.850,13	4.053,87	72,23%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-4.527,00	27.850,13	0,00	15,07%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	31.904,00	23.042,83	4.807,30	12,71%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	1.200,00	860,00	340,00	71,67%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	860,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	1.200,00	860,00	0,00	28,33%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	3.797,00	3.806,51	-9,51	100,25%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	3.806,51	0,00	0,00%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	3.797,00	3.806,51	0,00	-0,25%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	250,00	246,57	3,43	98,63%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	246,57	0,00	0,00%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	250,00	246,57	0,00	1,37%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	893,00	2.222,01	1.520,99	25,79%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	2.850,00	2.222,01	0,00	33,58%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	3.743,00	965,19	1.256,82	40,64%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	612,00	2.197,36	414,64	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	2.000,00	1.440,37	756,99	84,13%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	2.612,00	0,00	1.440,37	15,87%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	15.400,00	15.564,28	0,72	39,55%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	165,00	15.564,28	0,00	60,44%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	15.565,00	6.156,48	9.407,80	0,00%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	638,00	441,36	196,64	69,18%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	441,36	0,00	0,00%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	638,00	441,36	0,00	30,82%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	200,00	0,00	200,00	0,00%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	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%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	2.578,00	1.052,27	3.333,73	23,99%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	1.808,00	1.052,27	0,00	0,00%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	4.386,00	1.052,27	0,00	76,01%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	3.000,00	765,02	1.183,98	39,25%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-1.051,00	765,02	0,00	0,00%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	1.949,00	765,02	0,00	60,75%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	210.208,00	158.875,83	69.975,17	59,04%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	18.643,00	156.952,67	1.923,16	10,38%
19102CA05	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	228.851,00	135.114,05	21.838,62	30,58%
19102CA05	231J	Total		(1)	210.208,00	158.875,83	69.975,17	59,04%
19102CA05	231J	Total		(2)	18.643,00	156.952,67	1.923,16	10,38%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA05	231J	Total		(3)	228.851,00	135.114,05	21.838,62	30,58%
19102CA05	Total			(1)	210.208,00	158.875,83	69.975,17	59,04%
19102CA05	Total			(2)	18.643,00	156.952,67	1.923,16	10,38%
19102CA05	Total			(3)	228.851,00	135.114,05	21.838,62	30,58%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO01 CENTRO OCUPACIONAL BARAJAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	18.963,00	22.532,74	1,26	78,96%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	3.571,00	22.532,74	0,00	21,04%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	22.534,00	17.791,93	4.740,81	0,01%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	2.614,00	232,32	2.751,68	7,79%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	370,00	232,32	0,00	0,00%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	2.984,00	232,32	0,00	92,21%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	24.162,00	22.652,38	3.764,62	55,27%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	2.255,00	19.961,17	2.691,21	30,48%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	26.417,00	14.601,55	5.359,62	14,25%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	600,00	49,96	550,04	8,33%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	49,96	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	600,00	49,96	0,00	91,67%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.312,00	2.024,39	301,61	87,03%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	14,00	2.024,39	0,00	0,00%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	2.326,00	2.024,39	0,00	12,97%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.582,00	1.381,81	1.200,19	53,52%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	1.381,81	0,00	0,00%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	2.582,00	1.381,81	0,00	46,48%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	740,00	699,40	40,60	94,51%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	699,40	0,00	0,00%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	740,00	699,40	0,00	5,49%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	49.520,00	30.863,13	6.137,87	83,41%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO01 CENTRO OCUPACIONAL BARAJAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-12.519,00	30.863,13	0,00	0,00%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	37.001,00	30.863,13	0,00	16,59%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	21.309,00	11.516,08	3.272,92	77,87%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-6.520,00	11.516,08	0,00	0,00%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	14.789,00	11.516,08	0,00	22,13%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	1.944,00	5.251,20	0,80	15,16%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	3.308,00	5.251,20	0,00	84,82%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	5.252,00	796,34	4.454,86	0,02%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	76.549,00	77.049,25	17.278,75	81,68%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	17.779,00	77.049,25	0,00	0,00%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	94.328,00	77.049,25	0,00	18,32%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO01 CENTRO OCUPACIONAL BARAJAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	5.571,00	14.014,81	-0,81	70,54%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	8.443,00	14.014,81	0,00	29,47%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	14.014,00	9.884,98	4.129,83	-0,01%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	149.394,00	110.857,87	37.983,13	74,48%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-553,00	110.857,87	0,00	0,00%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	148.841,00	110.857,87	0,00	25,52%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	8.541,00	3.505,07	5.149,93	40,50%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	114,00	3.505,07	0,00	0,00%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	8.655,00	3.505,07	0,00	59,50%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	35.171,00	23.439,95	8.838,05	64,08%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-2.893,00	23.439,95	0,00	8,54%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO01 CENTRO OCUPACIONAL BARAJAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	32.278,00	20.684,66	2.755,29	27,38%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	108.429,00	146.078,81	45.588,19	25,65%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	83.238,00	146.078,81	0,00	50,56%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	191.667,00	49.164,67	96.914,14	23,79%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	1.892,00	1.904,31	0,69	99,96%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	13,00	1.904,31	0,00	0,00%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	1.905,00	1.904,31	0,00	0,04%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	250,00	199,65	50,35	79,86%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	199,65	0,00	0,00%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	250,00	199,65	0,00	20,14%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	3.797,00	5.869,69	2.147,31	53,63%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO01 CENTRO OCUPACIONAL BARAJAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	4.220,00	5.869,69	0,00	19,59%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	8.017,00	4.299,27	1.570,42	26,78%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	612,00	3.220,36	-322,36	35,30%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	2.286,00	2.463,37	756,99	75,82%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	2.898,00	1.023,00	1.440,37	-11,12%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	6.132,00	6.201,89	0,11	57,46%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	70,00	6.201,89	0,00	42,54%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	6.202,00	3.563,70	2.638,19	0,00%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	638,00	588,48	49,52	92,24%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	588,48	0,00	0,00%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	638,00	588,48	0,00	7,76%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO01 CENTRO OCUPACIONAL BARAJAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	200,00	0,00	200,00	0,00%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	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)	1.419,00	746,71	919,29	44,82%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	247,00	746,71	0,00	0,00%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	1.666,00	746,71	0,00	55,18%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	294,00	50,96	336,04	13,17%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	93,00	50,96	0,00	0,00%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	387,00	50,96	0,00	86,83%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	7.000,00	235,80	5.543,20	4,08%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-1.221,00	235,80	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	5.779,00	235,80	0,00	95,92%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	530.635,00	491.167,02	141.782,98	57,46%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	102.315,00	487.718,82	3.448,20	20,14%
19102CO01	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	632.950,00	363.715,29	124.003,53	22,40%
19102CO01	231J	Total		(1)	530.635,00	491.167,02	141.782,98	57,46%
19102CO01	231J	Total		(2)	102.315,00	487.718,82	3.448,20	20,14%
19102CO01	231J	Total		(3)	632.950,00	363.715,29	124.003,53	22,40%
19102CO01	Total			(1)	530.635,00	491.167,02	141.782,98	57,46%
19102CO01	Total			(2)	102.315,00	487.718,82	3.448,20	20,14%
19102CO01	Total			(3)	632.950,00	363.715,29	124.003,53	22,40%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO02 CENTRO OCUPACIONAL CIUDAD LINEAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	16.023,00	16.023,18	-0,18	75,00%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	0,00	16.023,18	0,00	25,00%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	16.023,00	12.017,43	4.005,75	-0,00%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	3.254,00	4.800,60	623,40	88,51%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	2.170,00	4.800,60	0,00	0,00%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	5.424,00	4.800,60	0,00	11,49%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	13.678,00	11.862,18	2.736,88	52,07%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	921,06	10.259,63	1.602,55	29,19%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	14.599,06	7.601,26	2.658,37	18,75%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.345,00	309,76	923,24	25,12%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-112,00	309,76	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.233,00	309,76	0,00	74,88%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.187,00	890,55	1.296,45	40,72%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	890,55	0,00	0,00%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	2.187,00	890,55	0,00	59,28%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	613,00	1.763,17	-57,17	103,35%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	1.093,00	1.763,17	0,00	0,00%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	1.706,00	1.763,17	0,00	-3,35%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	30.348,00	20.373,63	5.328,37	79,27%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-4.646,00	20.373,63	0,00	0,00%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	25.702,00	20.373,63	0,00	20,73%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	13.625,00	5.475,01	3.194,99	63,15%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO02 CENTRO OCUPACIONAL CIUDAD LINEAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-4.955,00	5.475,01	0,00	0,00%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	8.670,00	5.475,01	0,00	36,85%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	1.296,00	1.717,14	-421,14	0,00%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	1.717,14	0,00	132,50%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	1.296,00	0,00	1.717,14	-32,50%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	23.925,00	23.872,72	5.677,28	80,79%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	5.625,00	23.872,72	0,00	0,00%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	29.550,00	23.872,72	0,00	19,21%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	4.150,00	11.988,18	166,82	94,68%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	8.005,00	11.988,18	0,00	3,95%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	12.155,00	11.508,00	480,18	1,37%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO02 CENTRO OCUPACIONAL CIUDAD LINEAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	130.975,00	92.584,28	36.678,72	71,62%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-1.712,00	92.584,28	0,00	0,00%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	129.263,00	92.584,28	0,00	28,38%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	9.108,00	5.679,34	2.306,66	71,12%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	-1.122,00	5.679,34	0,00	0,00%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	7.986,00	5.679,34	0,00	28,88%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	32.746,00	28.449,04	7.139,96	79,94%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	2.843,00	28.449,04	0,00	0,00%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	35.589,00	28.449,04	0,00	20,06%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	85.685,00	108.885,79	39.016,21	20,64%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	62.217,00	108.885,79	0,00	52,98%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO02 CENTRO OCUPACIONAL CIUDAD LINEAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	147.902,00	30.530,26	78.355,53	26,38%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	347,35	347,65	49,98%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	695,00	347,35	0,00	0,00%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	695,00	347,35	0,00	50,02%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	250,00	129,54	120,46	51,82%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	129,54	0,00	0,00%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	250,00	129,54	0,00	48,18%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	1.888,00	4.075,99	1.255,01	67,60%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	3.443,00	4.075,99	0,00	8,85%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	5.331,00	3.603,96	472,03	23,54%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	612,00	2.197,36	414,64	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	2.000,00	1.440,37	756,99	84,13%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	2.612,00	0,00	1.440,37	15,87%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	5.602,00	5.701,50	0,50	63,89%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	100,00	5.701,50	0,00	36,10%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	5.702,00	3.643,27	2.058,23	0,01%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	638,00	882,72	0,28	99,97%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	245,00	882,72	0,00	0,00%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	883,00	882,72	0,00	0,03%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	200,00	0,00	200,00	0,00%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	200,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO02 CENTRO OCUPACIONAL CIUDAD LINEAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	981,00	436,32	544,68	44,48%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	436,32	0,00	0,00%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	981,00	436,32	0,00	55,52%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	7.000,00	5.054,73	1.894,27	72,74%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-51,00	5.054,73	0,00	0,00%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	6.949,00	5.054,73	0,00	27,26%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	386.129,00	353.500,08	109.387,98	56,16%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	76.759,06	351.140,54	2.359,54	20,21%
19102CO02	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	462.888,06	259.952,94	91.187,60	23,63%
19102CO02	231J	Total		(1)	386.129,00	353.500,08	109.387,98	56,16%
19102CO02	231J	Total		(2)	76.759,06	351.140,54	2.359,54	20,21%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO02 CENTRO OCUPACIONAL CIUDAD LINEAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO02	231J	Total		(3)	462.888,06	259.952,94	91.187,60	23,63%
19102CO02	Total			(1)	386.129,00	353.500,08	109.387,98	56,16%
19102CO02	Total			(2)	76.759,06	351.140,54	2.359,54	20,21%
19102CO02	Total			(3)	462.888,06	259.952,94	91.187,60	23,63%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO03 CENTRO OCUPACIONAL CARABANCHEL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	0,00	9.308,00	0,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	9.308,00	0,00	0,00	0,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	9.308,00	0,00	0,00	100,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	2.926,00	2.541,00	614,00	80,54%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	229,00	2.541,00	0,00	0,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	3.155,00	2.541,00	0,00	19,46%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	16.171,00	23.436,05	2.227,83	65,33%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	9.492,88	21.502,39	1.933,66	25,99%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	25.663,88	16.765,57	4.736,82	8,68%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	600,00	82,46	517,54	13,74%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	82,46	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	600,00	82,46	0,00	86,26%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.389,00	734,31	634,69	53,64%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-20,00	734,31	0,00	0,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.369,00	734,31	0,00	46,36%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	3.292,00	987,52	2.778,48	26,22%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	474,00	987,52	0,00	0,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	3.766,00	987,52	0,00	73,78%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.628,00	1.208,51	479,49	71,59%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	60,00	1.208,51	0,00	0,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	1.688,00	1.208,51	0,00	28,41%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	7.772,00	15.323,65	8.118,35	65,37%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO03 CENTRO OCUPACIONAL CARABANCHEL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	15.670,00	15.323,65	0,00	0,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	23.442,00	15.323,65	0,00	34,63%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	5.986,00	10.184,02	3.051,98	1,75%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	7.250,00	10.184,02	0,00	75,19%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	13.236,00	232,08	9.951,94	23,06%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	31.341,00	9.147,83	995,17	90,19%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-21.198,00	9.147,83	0,00	0,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	10.143,00	9.147,83	0,00	9,81%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	10.130,00	10.120,44	0,56	99,99%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	-9,00	10.120,44	0,00	0,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	10.121,00	10.120,43	0,01	0,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO03 CENTRO OCUPACIONAL CARABANCHEL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	185.838,00	127.227,92	54.763,08	69,91%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-3.847,00	127.227,92	0,00	0,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	181.991,00	127.227,92	0,00	30,09%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	14.991,00	12.399,23	2.615,77	82,58%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	24,00	12.399,23	0,00	0,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	15.015,00	12.399,23	0,00	17,42%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	43.725,00	30.352,45	12.949,55	61,55%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-423,00	30.352,45	0,00	8,55%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	43.302,00	26.650,85	3.701,60	29,91%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	0,00	30,50	0,50	98,39%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	31,00	30,50	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	31,00	30,50	0,00	1,61%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	74.155,00	92.710,18	13.098,82	47,52%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	31.654,00	92.710,18	0,00	40,10%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	105.809,00	50.275,62	42.434,56	12,38%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	2.010,00	2.023,38	-13,38	100,67%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	2.023,38	0,00	0,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	2.010,00	2.023,38	0,00	-0,67%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	1.617,05	0,95	99,94%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	1.618,00	1.617,05	0,00	0,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	1.618,00	1.617,05	0,00	0,06%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	250,00	327,90	-77,90	131,16%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO03 CENTRO OCUPACIONAL CARABANCHEL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	327,90	0,00	0,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	250,00	327,90	0,00	-31,16%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	2.296,00	7.010,05	298,95	79,34%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	5.013,00	7.010,05	0,00	16,57%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	7.309,00	5.799,29	1.210,76	4,09%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	612,00	2.197,36	414,64	0,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	2.000,00	1.440,37	756,99	84,13%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	2.612,00	0,00	1.440,37	15,87%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	6.895,00	8.937,87	-1.499,87	86,67%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	543,00	8.937,87	0,00	33,50%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	7.438,00	6.446,46	2.491,41	-20,16%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO03 CENTRO OCUPACIONAL CARABANCHEL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	638,00	588,48	122,52	82,77%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	73,00	588,48	0,00	0,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	711,00	588,48	0,00	17,23%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	200,00	171,65	28,35	85,83%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	171,65	0,00	0,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	200,00	171,65	0,00	14,17%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	3.769,00	2.220,67	544,33	80,31%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-1.004,00	2.220,67	0,00	0,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	2.765,00	2.220,67	0,00	19,69%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	0,00	833,99	356,01	70,08%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	1.190,00	833,99	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	1.190,00	833,99	0,00	29,92%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	7.000,00	4.187,64	1.874,36	69,08%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-938,00	4.187,64	0,00	0,00%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	6.062,00	4.187,64	0,00	30,92%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	423.614,00	366.602,11	114.202,77	61,97%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	57.190,88	363.911,46	2.690,65	14,28%
19102CO03	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	480.804,88	297.943,99	65.967,47	23,75%
19102CO03	231J	Total		(1)	423.614,00	366.602,11	114.202,77	61,97%
19102CO03	231J	Total		(2)	57.190,88	363.911,46	2.690,65	14,28%
19102CO03	231J	Total		(3)	480.804,88	297.943,99	65.967,47	23,75%
19102CO03	Total			(1)	423.614,00	366.602,11	114.202,77	61,97%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO03 CENTRO OCUPACIONAL CARABANCHEL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO03	Total			(2)	57.190,88	363.911,46	2.690,65	14,28%
19102CO03	Total			(3)	480.804,88	297.943,99	65.967,47	23,75%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO04 CENTRO OCUPACIONAL JUAN DE AUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	606,00	2.962,56	0,44	99,99%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	2.357,00	2.962,56	0,00	0,00%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	2.963,00	2.962,56	0,00	0,01%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	24.366,00	20.069,65	3.092,35	51,97%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-1.204,00	17.243,73	2.825,92	34,68%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	23.162,00	12.037,26	5.206,47	13,35%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	600,00	490,98	109,02	81,83%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	490,98	0,00	0,00%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	600,00	490,98	0,00	18,17%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.963,00	260,13	1.589,87	14,06%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-113,00	260,13	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.850,00	260,13	0,00	85,94%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.305,00	1.145,22	1.132,78	50,27%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-27,00	1.145,22	0,00	0,00%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	2.278,00	1.145,22	0,00	49,73%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	661,00	649,55	117,45	84,69%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	106,00	649,55	0,00	0,00%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	767,00	649,55	0,00	15,31%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	48.396,00	36.296,39	7.411,61	83,04%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-4.688,00	36.296,39	0,00	0,00%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	43.708,00	36.296,39	0,00	16,96%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	17.307,00	8.256,79	9.841,21	45,62%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO04 CENTRO OCUPACIONAL JUAN DE AUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	791,00	8.256,79	0,00	0,00%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	18.098,00	8.256,79	0,00	54,38%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	4.738,00	3.632,96	1.101,04	76,74%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-4,00	3.632,96	0,00	0,00%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	4.734,00	3.632,96	0,00	23,26%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	41.918,00	41.850,81	6.835,19	85,96%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	6.768,00	41.850,81	0,00	0,00%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	48.686,00	41.850,81	0,00	14,04%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	7.784,00	18.303,50	0,50	0,00%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	10.520,00	18.303,50	0,00	100,00%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	18.304,00	0,00	18.303,50	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	224.720,00	164.144,05	63.090,95	72,24%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	2.515,00	164.144,05	0,00	0,00%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	227.235,00	164.144,05	0,00	27,76%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	12.396,00	4.375,12	7.342,88	37,34%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	-678,00	4.375,12	0,00	0,00%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	11.718,00	4.375,12	0,00	62,66%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	53.227,00	42.307,03	4.121,97	82,32%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-6.798,00	42.307,03	0,00	8,80%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	46.429,00	38.221,60	4.085,43	8,88%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	205.010,00	185.236,62	57.773,38	50,72%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	38.000,00	185.236,62	0,00	25,51%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO04 CENTRO OCUPACIONAL JUAN DE AUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	243.010,00	123.252,62	61.984,00	23,77%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	1.422,00	1.419,52	2,48	99,83%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	1.419,52	0,00	0,00%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	1.422,00	1.419,52	0,00	0,17%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	959,60	0,40	99,96%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	960,00	959,60	0,00	0,00%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	960,00	959,60	0,00	0,04%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	250,00	89,44	160,56	35,78%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	89,44	0,00	0,00%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	250,00	89,44	0,00	64,22%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	2.109,00	9.420,89	2.716,11	61,83%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO04 CENTRO OCUPACIONAL JUAN DE AUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	10.028,00	9.420,89	0,00	15,79%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	12.137,00	7.504,54	1.916,35	22,38%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	5.512,00	2.197,36	3.314,64	0,00%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	1.440,37	756,99	39,87%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	5.512,00	0,00	1.440,37	60,13%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	15.468,00	15.603,93	0,07	71,11%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	136,00	15.603,93	0,00	28,89%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	15.604,00	11.095,75	4.508,18	0,00%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.643,00	1.176,96	221,04	84,19%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	-245,00	1.176,96	0,00	0,00%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	1.398,00	1.176,96	0,00	15,81%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO04 CENTRO OCUPACIONAL JUAN DE AUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	200,00	522,80	0,20	99,96%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	323,00	522,80	0,00	0,00%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	523,00	522,80	0,00	0,04%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	2.014,00	947,60	665,40	58,75%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-401,00	947,60	0,00	0,00%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	1.613,00	947,60	0,00	41,25%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	10.000,00	5.929,41	1.477,59	80,05%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-2.593,00	5.929,41	0,00	0,00%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	7.407,00	5.929,41	0,00	19,95%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	684.615,00	568.248,87	172.119,13	63,11%
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	55.753,00	564.665,96	3.582,91	13,65%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO04 CENTRO OCUPACIONAL JUAN DE AUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO04	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	740.368,00	467.221,66	97.444,30	23,25%
19102CO04	231J	Total		(1)	684.615,00	568.248,87	172.119,13	63,11%
19102CO04	231J	Total		(2)	55.753,00	564.665,96	3.582,91	13,65%
19102CO04	231J	Total		(3)	740.368,00	467.221,66	97.444,30	23,25%
19102CO04	Total			(1)	684.615,00	568.248,87	172.119,13	63,11%
19102CO04	Total			(2)	55.753,00	564.665,96	3.582,91	13,65%
19102CO04	Total			(3)	740.368,00	467.221,66	97.444,30	23,25%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	7.818,00	7.824,15	-6,15	74,94%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	0,00	7.824,15	0,00	25,14%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	7.818,00	5.859,00	1.965,15	-0,08%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	2.159,00	3.053,00	1.706,00	64,15%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	2.600,00	3.053,00	0,00	0,00%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	4.759,00	3.053,00	0,00	35,85%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	27.176,00	18.884,40	11.064,60	42,04%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	2.773,00	16.274,68	2.609,72	21,02%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	29.949,00	12.589,55	3.685,13	36,94%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.512,00	1.254,56	1.437,44	46,60%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	180,00	1.254,56	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	2.692,00	1.254,56	0,00	53,40%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.141,00	2.047,00	94,00	95,61%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	2.047,00	0,00	0,00%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	2.141,00	2.047,00	0,00	4,39%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	286,88	13,12	95,63%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	300,00	286,88	0,00	0,00%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	300,00	286,88	0,00	4,37%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	766,00	616,49	182,51	77,16%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	33,00	616,49	0,00	0,00%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	799,00	616,49	0,00	22,84%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	60.137,00	26.448,43	17.202,57	60,59%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-16.486,00	26.448,43	0,00	0,00%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	43.651,00	26.448,43	0,00	39,41%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	13.794,00	10.662,29	5.136,71	67,49%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	2.005,00	10.662,29	0,00	0,00%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	15.799,00	10.662,29	0,00	32,51%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	2.736,00	1.942,46	1.018,54	65,60%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	225,00	1.942,46	0,00	0,00%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	2.961,00	1.942,46	0,00	34,40%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	30.124,00	33.386,49	3.580,51	90,31%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	6.843,00	33.386,49	0,00	0,00%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	36.967,00	33.386,49	0,00	9,69%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	7.144,00	9.726,82	9.578,18	50,38%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	12.161,00	9.726,82	0,00	0,00%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	19.305,00	9.726,79	0,03	49,62%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	218.412,00	173.522,82	41.498,18	80,70%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-3.391,00	173.522,82	0,00	0,00%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	215.021,00	173.522,82	0,00	19,30%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	10.269,00	8.398,52	33,48	99,60%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	-1.837,00	8.398,52	0,00	0,00%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	8.432,00	8.398,52	0,00	0,40%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	56.447,00	48.974,82	7.722,18	86,38%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	250,00	48.974,82	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	56.697,00	48.974,78	0,04	13,62%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	252.573,00	278.862,15	40.070,85	58,09%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	66.360,00	278.862,15	0,00	29,35%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	318.933,00	185.262,15	93.600,00	12,56%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	250,00	34,40	215,60	13,76%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	34,40	0,00	0,00%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	250,00	34,40	0,00	86,24%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	2.440,00	5.309,06	1.945,94	59,93%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	4.815,00	5.309,06	0,00	13,24%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	7.255,00	4.348,24	960,82	26,82%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	612,00	2.197,36	414,64	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	2.000,00	1.440,37	756,99	84,13%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	2.612,00	0,00	1.440,37	15,87%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	8.546,00	10.045,02	-1.499,02	83,81%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	0,00	10.045,02	0,00	33,73%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	8.546,00	7.162,44	2.882,58	-17,54%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.153,00	882,72	270,28	76,56%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	882,72	0,00	0,00%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	1.153,00	882,72	0,00	23,44%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	200,00	0,00	200,00	0,00%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	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%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	1.962,00	1.608,26	636,74	71,64%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	283,00	1.608,26	0,00	0,00%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	2.245,00	1.608,26	0,00	28,36%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	0,00	76,54	-10,54	115,97%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	66,00	76,54	0,00	0,00%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	66,00	76,54	0,00	-15,97%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	10.000,00	6.756,73	3.495,27	65,91%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	252,00	6.756,73	0,00	0,00%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	10.252,00	6.756,73	0,00	34,09%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	719.371,00	652.801,37	146.001,63	68,21%
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	79.432,00	649.434,66	3.366,71	13,51%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO06	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	798.803,00	544.900,54	104.534,12	18,28%
19102CO06	231J	Total		(1)	719.371,00	652.801,37	146.001,63	68,21%
19102CO06	231J	Total		(2)	79.432,00	649.434,66	3.366,71	13,51%
19102CO06	231J	Total		(3)	798.803,00	544.900,54	104.534,12	18,28%
19102CO06	Total			(1)	719.371,00	652.801,37	146.001,63	68,21%
19102CO06	Total			(2)	79.432,00	649.434,66	3.366,71	13,51%
19102CO06	Total			(3)	798.803,00	544.900,54	104.534,12	18,28%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO07 CENTRO OCUPACIONAL ALUCHE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	3.123,00	1.107,15	139,85	88,79%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-1.876,00	1.107,15	0,00	0,00%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	1.247,00	1.107,15	0,00	11,21%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	5.106,00	5.824,93	281,07	64,17%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	1.000,00	5.141,99	682,94	31,23%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	6.106,00	3.917,94	1.224,05	4,60%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	600,00	353,47	246,53	58,91%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	353,47	0,00	0,00%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	600,00	353,47	0,00	41,09%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.411,00	1.685,45	905,55	65,05%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	1.180,00	1.685,45	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	2.591,00	1.685,45	0,00	34,95%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	661,00	415,64	245,36	62,88%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	415,64	0,00	0,00%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	661,00	415,64	0,00	37,12%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	45,00	0,00	100,00%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	45,00	45,00	0,00	0,00%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	45,00	45,00	0,00	0,00%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	433,00	374,96	171,04	68,67%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	113,00	374,96	0,00	0,00%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	546,00	374,96	0,00	31,33%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	8.827,00	5.779,43	1.773,57	76,52%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO07 CENTRO OCUPACIONAL ALUCHE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-1.274,00	5.779,43	0,00	0,00%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	7.553,00	5.779,43	0,00	23,48%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	2.317,00	2.085,96	292,04	87,72%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	61,00	2.085,96	0,00	0,00%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	2.378,00	2.085,96	0,00	12,28%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	4.661,00	3.626,68	2.109,32	63,23%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	1.075,00	3.626,68	0,00	0,00%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	5.736,00	3.626,68	0,00	36,77%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	101,00	210,00	10,00	95,45%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	119,00	210,00	0,00	0,00%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	220,00	210,00	0,00	4,55%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO07 CENTRO OCUPACIONAL ALUCHE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	2.905,00	3.181,55	1,45	99,94%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	278,00	3.181,55	0,00	0,02%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	3.183,00	3.181,02	0,53	0,05%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	5.265,00	3.986,27	1.278,73	75,71%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	3.986,27	0,00	0,00%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	5.265,00	3.986,27	0,00	24,29%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	8.164,00	5.546,32	2.227,68	71,34%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-390,00	5.546,32	0,00	0,00%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	7.774,00	5.546,32	0,00	28,66%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	36.548,00	49.821,95	-2.833,95	68,84%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	10.440,00	49.821,95	0,00	37,19%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO07 CENTRO OCUPACIONAL ALUCHE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	46.988,00	32.346,95	17.475,00	-6,03%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	268,00	0,00	512,00	0,00%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	244,00	0,00	0,00	0,00%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	512,00	0,00	0,00	100,00%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	250,00	61,50	188,50	24,60%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	61,50	0,00	0,00%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	250,00	61,50	0,00	75,40%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	1.475,00	1.723,97	-151,97	86,21%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	97,00	1.723,97	0,00	23,46%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	1.572,00	1.355,17	368,80	-9,67%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	306,00	1.609,54	-103,54	27,82%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO07 CENTRO OCUPACIONAL ALUCHE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	1.200,00	1.199,36	410,18	79,06%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1.506,00	418,90	780,46	-6,88%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(1)	86.670,00	92.034,36	18.865,64	51,47%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(2)	24.230,00	92.034,36	0,00	31,52%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(3)	110.900,00	57.081,42	34.952,94	17,01%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	687,00	588,48	171,52	77,43%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	73,00	588,48	0,00	0,00%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	760,00	588,48	0,00	22,57%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	200,00	34,80	165,20	17,40%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	34,80	0,00	0,00%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	200,00	34,80	0,00	82,60%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO07 CENTRO OCUPACIONAL ALUCHE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	992,00	640,20	358,80	64,08%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	7,00	640,20	0,00	0,00%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	999,00	640,20	0,00	35,92%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	5.000,00	4.011,69	754,31	84,17%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-234,00	4.011,69	0,00	0,00%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	4.766,00	4.011,69	0,00	15,83%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	175.970,00	184.749,30	27.608,70	60,68%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	36.388,00	183.656,18	1.093,12	26,32%
19102CO07	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	212.358,00	128.854,40	54.801,78	13,00%
19102CO07	231J	Total		(1)	175.970,00	184.749,30	27.608,70	60,68%
19102CO07	231J	Total		(2)	36.388,00	183.656,18	1.093,12	26,32%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO07 CENTRO OCUPACIONAL ALUCHE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO07	231J	Total		(3)	212.358,00	128.854,40	54.801,78	13,00%
19102CO07	Total			(1)	175.970,00	184.749,30	27.608,70	60,68%
19102CO07	Total			(2)	36.388,00	183.656,18	1.093,12	26,32%
19102CO07	Total			(3)	212.358,00	128.854,40	54.801,78	13,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO08 CENTRO OCUPACIONAL NAZARET

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	14.828,00	19.718,50	0,50	81,20%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	4.891,00	19.718,50	0,00	18,80%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	19.719,00	16.011,55	3.706,95	0,00%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	2.483,00	1.847,10	2.331,90	44,20%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	1.696,00	1.847,10	0,00	0,00%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	4.179,00	1.847,10	0,00	55,80%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	15.765,00	11.020,05	1.744,95	48,47%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-3.000,00	9.149,31	1.870,74	37,86%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	12.765,00	6.186,82	2.962,49	13,67%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	600,00	47,95	552,05	7,99%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	47,95	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	600,00	47,95	0,00	92,01%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.152,00	1.268,09	-51,09	104,20%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	65,00	1.268,09	0,00	0,00%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.217,00	1.268,09	0,00	-4,20%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	1.010,00	342,51	602,49	36,24%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-65,00	342,51	0,00	0,00%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	945,00	342,51	0,00	63,76%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	549,00	542,64	13,36	97,60%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	7,00	542,64	0,00	0,00%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	556,00	542,64	0,00	2,40%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	22.600,00	13.647,25	11.031,75	55,30%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO08 CENTRO OCUPACIONAL NAZARET

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	2.079,00	13.647,25	0,00	0,00%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	24.679,00	13.647,25	0,00	44,70%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	1.081,00	699,90	435,10	61,67%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	54,00	699,90	0,00	0,00%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	1.135,00	699,90	0,00	38,33%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	22.299,00	26.963,82	-345,82	101,30%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	4.319,00	26.963,82	0,00	0,00%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	26.618,00	26.963,82	0,00	-1,30%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	3.890,00	3.635,31	2.227,69	46,87%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	1.973,00	3.635,31	0,00	15,14%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	5.863,00	2.747,72	887,59	38,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO08 CENTRO OCUPACIONAL NAZARET

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	115.037,00	71.331,68	41.722,32	63,10%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-1.983,00	71.331,68	0,00	0,00%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	113.054,00	71.331,68	0,00	36,90%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	7.906,00	3.360,41	4.399,59	43,30%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	-146,00	3.360,41	0,00	0,00%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	7.760,00	3.360,41	0,00	56,70%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	21.986,00	17.942,89	4.168,11	74,60%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	125,00	17.942,89	0,00	6,55%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	22.111,00	16.495,30	1.447,59	18,85%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	122.239,00	120.914,13	1.324,87	72,09%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	120.914,13	0,00	26,83%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO08 CENTRO OCUPACIONAL NAZARET

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	122.239,00	88.120,99	32.793,14	1,08%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	234,00	235,13	-1,13	100,48%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	0,00	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)	250,00	302,35	-52,35	120,94%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	302,35	0,00	0,00%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	250,00	302,35	0,00	-20,94%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	2.216,00	3.671,79	-487,79	97,91%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	968,00	3.671,79	0,00	17,41%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	3.184,00	3.117,60	554,19	-15,32%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	306,00	1.190,64	315,36	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO08 CENTRO OCUPACIONAL NAZARET

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	1.200,00	780,46	410,18	79,06%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1.506,00	0,00	780,46	20,94%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	638,00	588,48	416,52	58,56%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	367,00	588,48	0,00	0,00%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	1.005,00	588,48	0,00	41,44%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	200,00	348,23	-148,23	174,12%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	348,23	0,00	0,00%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	200,00	348,23	0,00	-74,12%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	1.122,00	1.179,95	62,05	95,00%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	120,00	1.179,95	0,00	0,00%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	1.242,00	1.179,95	0,00	5,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO08 CENTRO OCUPACIONAL NAZARET

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	5.000,00	3.314,69	3.684,31	47,36%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	1.999,00	3.314,69	0,00	0,00%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	6.999,00	3.314,69	0,00	52,64%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	363.391,00	304.113,49	73.946,51	68,43%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	14.669,00	301.832,57	2.280,92	12,01%
19102CO08	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	378.060,00	258.700,16	43.132,41	19,56%
19102CO08	231J	Total		(1)	363.391,00	304.113,49	73.946,51	68,43%
19102CO08	231J	Total		(2)	14.669,00	301.832,57	2.280,92	12,01%
19102CO08	231J	Total		(3)	378.060,00	258.700,16	43.132,41	19,56%
19102CO08	Total			(1)	363.391,00	304.113,49	73.946,51	68,43%
19102CO08	Total			(2)	14.669,00	301.832,57	2.280,92	12,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO08 CENTRO OCUPACIONAL NAZARET

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO08	Total			(3)	378.060,00	258.700,16	43.132,41	19,56%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO09 CENTRO OCUPACIONAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	0,00	618,00	0,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	618,00	0,00	0,00	0,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	618,00	0,00	0,00	100,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	32.664,00	39.755,22	6.033,78	53,23%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	13.125,00	37.433,37	2.321,85	33,59%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	45.789,00	24.375,19	13.058,18	13,18%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	600,00	0,00	600,00	0,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	600,00	0,00	0,00	100,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	506,00	612,54	424,46	59,07%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	531,00	612,54	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.037,00	612,54	0,00	40,93%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	719,00	272,70	435,30	38,52%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-11,00	272,70	0,00	0,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	708,00	272,70	0,00	61,48%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	312,00	209,23	102,77	67,06%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	209,23	0,00	0,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	312,00	209,23	0,00	32,94%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	26.914,00	17.596,75	4.665,25	79,04%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-4.652,00	17.596,75	0,00	0,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	22.262,00	17.596,75	0,00	20,96%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	3.123,00	2.757,23	1.002,77	73,33%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO09 CENTRO OCUPACIONAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	637,00	2.757,23	0,00	0,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	3.760,00	2.757,23	0,00	26,67%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	779,00	0,00	520,00	0,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-259,00	0,00	0,00	0,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	520,00	0,00	0,00	100,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	9.707,00	6.554,95	1.245,05	84,04%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-1.907,00	6.554,95	0,00	0,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	7.800,00	6.554,95	0,00	15,96%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	2.726,00	4.289,03	0,97	0,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	1.564,00	4.289,03	0,00	99,98%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	4.290,00	0,00	4.289,03	0,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO09 CENTRO OCUPACIONAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	6.601,00	4.877,76	1.409,24	77,58%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	-314,00	4.877,76	0,00	0,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	6.287,00	4.877,76	0,00	22,42%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	7.542,00	4.109,86	3.579,14	53,45%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	147,00	4.109,86	0,00	0,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	7.689,00	4.109,86	0,00	46,55%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	201.523,00	198.776,44	0,56	66,67%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-2.746,00	198.776,44	0,00	33,33%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	198.777,00	132.517,60	66.258,84	0,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	0,00	703,20	43,80	94,14%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	747,00	703,20	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	747,00	703,20	0,00	5,86%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	250,00	0,00	250,00	0,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	250,00	0,00	0,00	100,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	95.725,00	78.640,16	584,84	74,92%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-16.500,00	78.640,16	0,00	24,34%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	79.225,00	59.356,67	19.283,49	0,74%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	13.024,00	13.581,86	6.942,14	44,10%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	7.500,00	13.171,68	410,18	22,08%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	20.524,00	9.050,58	4.121,10	33,82%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(1)	135.537,00	135.536,94	0,06	60,03%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO09 CENTRO OCUPACIONAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(2)	0,00	135.536,94	0,00	39,97%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(3)	135.537,00	81.364,08	54.172,86	0,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	810,00	735,60	539,40	57,69%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	465,00	735,60	0,00	0,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	1.275,00	735,60	0,00	42,31%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	200,00	36,60	163,40	18,30%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	36,60	0,00	0,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	200,00	36,60	0,00	81,70%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	1.241,00	385,47	708,53	35,23%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-147,00	385,47	0,00	0,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	1.094,00	385,47	0,00	64,77%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO09 CENTRO OCUPACIONAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	188,00	0,00	197,00	0,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	9,00	0,00	0,00	0,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	197,00	0,00	0,00	100,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	5.000,00	1.382,00	3.485,00	28,40%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-133,00	1.382,00	0,00	0,00%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	4.867,00	1.382,00	0,00	71,60%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	545.691,00	510.813,54	33.551,46	63,73%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-1.326,00	508.081,51	2.732,03	30,11%
19102CO09	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	544.365,00	346.898,01	161.183,50	6,16%
19102CO09	231J	Total		(1)	545.691,00	510.813,54	33.551,46	63,73%
19102CO09	231J	Total		(2)	-1.326,00	508.081,51	2.732,03	30,11%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CO09 CENTRO OCUPACIONAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CO09	231J	Total		(3)	544.365,00	346.898,01	161.183,50	6,16%
19102CO09	Total			(1)	545.691,00	510.813,54	33.551,46	63,73%
19102CO09	Total			(2)	-1.326,00	508.081,51	2.732,03	30,11%
19102CO09	Total			(3)	544.365,00	346.898,01	161.183,50	6,16%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM01 RESIDENCIA DE MAYORES ALCORCÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	22.476,00	35.782,43	379,57	46,62%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	13.686,00	32.426,60	3.355,83	52,34%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	36.162,00	16.857,00	15.569,60	1,05%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	4.711,00	3.046,54	1.664,46	64,67%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	3.046,54	0,00	0,00%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	4.711,00	3.046,54	0,00	35,33%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	29.748,00	28.539,43	3.821,57	53,42%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	2.613,00	25.992,33	2.547,10	34,77%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	32.361,00	17.287,61	8.704,72	11,81%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	566,71	633,29	47,23%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	566,71	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.200,00	566,71	0,00	52,77%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.736,00	3.029,03	1.063,97	74,01%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	1.357,00	3.029,03	0,00	0,00%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	4.093,00	3.029,03	0,00	25,99%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	0,00	520,06	4,94	99,06%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	525,00	520,06	0,00	0,00%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	525,00	520,06	0,00	0,94%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	3.302,00	2.243,87	3.522,13	38,92%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	2.464,00	2.243,87	0,00	0,00%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	5.766,00	2.243,87	0,00	61,08%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.280,00	1.573,17	2.426,83	39,33%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM01 RESIDENCIA DE MAYORES ALCORCÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	2.720,00	1.573,17	0,00	0,00%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	4.000,00	1.573,17	0,00	60,67%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	120.214,00	81.764,78	22.507,22	78,41%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-15.942,00	81.764,78	0,00	0,00%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	104.272,00	81.764,78	0,00	21,59%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	43.538,00	38.763,20	7.935,14	83,01%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	3.160,34	38.763,20	0,00	0,00%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	46.698,34	38.763,20	0,00	16,99%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	23.431,00	18.807,68	23,32	12,11%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-4.600,00	18.807,68	0,00	87,77%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	18.831,00	2.280,23	16.527,45	0,12%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM01 RESIDENCIA DE MAYORES ALCORCÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	112.517,00	89.921,18	43.595,82	67,35%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	21.000,00	89.921,18	0,00	0,00%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	133.517,00	89.921,18	0,00	32,65%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	18.373,56	0,00	68,33%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	18.373,56	18.373,56	0,00	31,67%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	18.373,56	12.553,82	5.819,74	0,00%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	518.878,00	407.722,98	94.733,02	81,15%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-16.422,00	407.722,98	0,00	0,00%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	502.456,00	407.722,98	0,00	18,85%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	3.485,00	3.137,17	347,83	90,02%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	3.137,17	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	3.485,00	3.137,17	0,00	9,98%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	136.303,00	133.464,42	35.594,58	71,06%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	32.756,00	133.464,42	0,00	7,89%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	169.059,00	120.130,73	13.333,69	21,05%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	134.326,00	132.368,18	607,82	74,73%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-1.350,00	132.368,18	0,00	24,81%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	132.976,00	99.371,22	32.996,96	0,46%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	2.403,00	1.889,44	20,56	98,92%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	-493,00	1.889,44	0,00	0,00%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	1.910,00	1.889,44	0,00	1,08%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	337,00	39,33	297,67	11,67%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM01 RESIDENCIA DE MAYORES ALCORCÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	39,33	0,00	0,00%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	337,00	39,33	0,00	88,33%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	140.105,00	112.003,43	11.129,57	69,89%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-16.972,00	112.003,43	0,00	21,07%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	123.133,00	86.053,65	25.949,78	9,04%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	2.247,00	1.047,00	1.200,00	46,60%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	1.047,00	0,00	0,00%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	2.247,00	1.047,00	0,00	53,40%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	613,00	2.197,36	615,64	0,00%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	2.200,00	1.440,37	756,99	78,11%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	2.813,00	0,00	1.440,37	21,89%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM01 RESIDENCIA DE MAYORES ALCORCÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	100.962,00	102.983,10	0,00	70,92%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	2.021,10	102.983,10	0,00	29,08%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	102.983,10	73.031,09	29.952,01	0,00%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	1.165,70	184,30	86,35%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	750,00	1.165,70	0,00	0,00%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	1.350,00	1.165,70	0,00	13,65%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	42.487,00	41.816,92	10.074,08	80,59%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	9.404,00	41.816,92	0,00	0,00%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	51.891,00	41.816,92	0,00	19,41%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	3.000,00	4.506,55	1.027,45	81,43%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	2.534,00	4.506,55	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	5.534,00	4.506,55	0,00	18,57%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	7.651,00	2.752,27	4.604,73	37,41%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-294,00	2.752,27	0,00	0,00%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	7.357,00	2.752,27	0,00	62,59%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.458.550,00	1.270.025,49	248.015,51	73,32%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	59.491,00	1.263.365,57	6.659,92	10,34%
19102RM01	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.518.041,00	1.113.071,25	150.294,32	16,34%
19102RM01	231H	Total		(1)	1.458.550,00	1.270.025,49	248.015,51	73,32%
19102RM01	231H	Total		(2)	59.491,00	1.263.365,57	6.659,92	10,34%
19102RM01	231H	Total		(3)	1.518.041,00	1.113.071,25	150.294,32	16,34%
19102RM01	Total			(1)	1.458.550,00	1.270.025,49	248.015,51	73,32%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM01 RESIDENCIA DE MAYORES ALCORCÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM01	Total			(2)	59.491,00	1.263.365,57	6.659,92	10,34%
19102RM01	Total			(3)	1.518.041,00	1.113.071,25	150.294,32	16,34%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	16.237,00	0,00	25.137,00	0,00%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	8.900,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	25.137,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	40.160,00	48.056,29	-10.033,29	88,23%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-2.137,00	44.544,90	3.511,39	38,16%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	38.023,00	33.546,88	10.998,02	-26,39%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	2.400,00	1.575,54	824,46	65,65%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	1.575,54	0,00	0,00%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	2.400,00	1.575,54	0,00	34,35%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.399,00	1.400,11	98,89	93,40%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	100,00	1.400,11	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.499,00	1.400,11	0,00	6,60%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	4.796,00	4.579,30	1.147,70	79,96%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	931,00	4.579,30	0,00	0,00%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	5.727,00	4.579,30	0,00	20,04%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.680,00	2.465,07	1.524,93	61,78%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	2.310,00	2.465,07	0,00	0,00%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	3.990,00	2.465,07	0,00	38,22%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	162.189,00	111.950,67	69.047,33	61,85%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	18.809,00	111.950,67	0,00	0,00%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	180.998,00	111.950,67	0,00	38,15%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	102.641,00	40.933,31	29.088,69	58,46%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-32.619,00	40.933,31	0,00	0,00%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	70.022,00	40.933,31	0,00	41,54%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	312.409,00	326.275,64	2.133,36	57,73%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	16.000,00	326.275,64	0,00	41,62%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	328.409,00	189.600,90	136.674,74	0,65%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	3.290,00	2.807,80	2.482,20	53,08%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	2.000,00	2.807,80	0,00	0,00%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	5.290,00	2.807,80	0,00	46,92%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	31.877,02	0,98	76,62%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	31.878,00	31.877,02	0,00	23,38%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	31.878,00	24.425,25	7.451,77	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	926.746,00	759.377,50	179.578,50	80,87%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	12.210,00	759.377,50	0,00	0,00%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	938.956,00	759.377,50	0,00	19,13%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	4.765,00	940,23	3.855,77	19,60%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	31,00	940,23	0,00	0,00%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	4.796,00	940,23	0,00	80,40%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	365.412,00	381.032,69	37.824,31	89,47%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	53.445,00	381.032,69	0,00	1,49%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	418.857,00	374.770,91	6.261,78	9,03%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	66.848,00	67.550,98	11.297,02	64,25%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	12.000,00	67.550,98	0,00	21,42%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	78.848,00	50.663,16	16.887,82	14,33%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	2.072,00	834,82	4.183,18	16,64%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	2.946,00	834,82	0,00	0,00%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	5.018,00	834,82	0,00	83,36%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	1.240,00	195,84	1.044,16	15,79%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	195,84	0,00	0,00%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	1.240,00	195,84	0,00	84,21%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	14.647,00	18.819,62	2.641,38	73,61%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	6.814,00	18.819,62	0,00	14,08%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	21.461,00	15.797,93	3.021,69	12,31%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	4.839,00	3.135,00	1.704,00	64,79%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	3.135,00	0,00	0,00%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	4.839,00	3.135,00	0,00	35,21%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	613,00	2.197,36	615,64	0,00%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	2.200,00	1.440,37	756,99	78,11%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	2.813,00	0,00	1.440,37	21,89%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	264.699,00	328.028,22	-27.990,22	59,58%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	35.339,00	328.028,22	0,00	49,74%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	300.038,00	178.775,62	149.252,60	-9,33%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	176,19	423,81	29,37%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	176,19	0,00	0,00%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	600,00	176,19	0,00	70,64%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	67.562,00	29.129,51	36.433,49	44,43%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-1.999,00	29.129,51	0,00	0,00%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	65.563,00	29.129,51	0,00	55,57%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	-1.500,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	1.500,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	11.749,00	4.350,02	7.948,98	35,37%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	550,00	4.350,02	0,00	0,00%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	12.299,00	4.350,02	0,00	64,63%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	2.381.993,00	2.167.688,73	382.512,27	71,82%
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	168.208,00	2.163.420,35	4.268,38	13,19%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM02	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	2.550.201,00	1.831.431,56	331.988,79	15,00%
19102RM02	231H	Total		(1)	2.381.993,00	2.167.688,73	382.512,27	71,82%
19102RM02	231H	Total		(2)	168.208,00	2.163.420,35	4.268,38	13,19%
19102RM02	231H	Total		(3)	2.550.201,00	1.831.431,56	331.988,79	15,00%
19102RM02	Total			(1)	2.381.993,00	2.167.688,73	382.512,27	71,82%
19102RM02	Total			(2)	168.208,00	2.163.420,35	4.268,38	13,19%
19102RM02	Total			(3)	2.550.201,00	1.831.431,56	331.988,79	15,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM03 RESIDENCIA DE MAYORES CISNEROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	635,25	0,75	99,88%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	636,00	635,25	0,00	0,00%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	636,00	635,25	0,00	0,12%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	2.111,00	857,29	1.253,71	40,61%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	857,29	0,00	0,00%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	2.111,00	857,29	0,00	59,39%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	12.616,00	13.648,72	2.640,28	42,79%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	3.673,00	11.893,96	1.754,76	41,00%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	16.289,00	6.970,27	4.923,69	16,21%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	1.040,22	659,78	61,19%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	500,00	1.040,22	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.700,00	1.040,22	0,00	38,81%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	4.149,00	459,51	1.110,49	29,27%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-2.579,00	459,51	0,00	0,00%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.570,00	459,51	0,00	70,73%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	1.964,00	603,97	1.809,03	25,03%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	449,00	603,97	0,00	0,00%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	2.413,00	603,97	0,00	74,97%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	978,00	2.980,05	999,95	74,88%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	3.002,00	2.980,05	0,00	0,00%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	3.980,00	2.980,05	0,00	25,12%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	41.855,00	33.120,17	12.690,83	72,30%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM03 RESIDENCIA DE MAYORES CISNEROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	3.956,00	33.120,17	0,00	0,00%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	45.811,00	33.120,17	0,00	27,70%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	61.881,00	32.259,95	34.014,05	48,68%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	4.393,00	32.259,95	0,00	0,00%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	66.274,00	32.259,95	0,00	51,32%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	6.466,00	3.010,51	3.455,49	46,56%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	3.010,51	0,00	0,00%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	6.466,00	3.010,51	0,00	53,44%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	45.382,00	34.459,71	18.922,29	64,55%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	8.000,00	34.459,71	0,00	0,00%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	53.382,00	34.459,71	0,00	35,45%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM03 RESIDENCIA DE MAYORES CISNEROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	8.338,35	76,65	99,09%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	8.415,00	8.338,35	0,00	0,00%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	8.415,00	8.338,30	0,05	0,91%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	249.221,00	159.846,07	102.594,93	60,91%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	13.220,00	159.846,07	0,00	0,00%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	262.441,00	159.846,07	0,00	39,09%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	2.334,00	1.500,44	1.619,56	48,09%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	786,00	1.500,44	0,00	0,00%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	3.120,00	1.500,44	0,00	51,91%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	42.324,00	38.757,70	8.738,30	81,60%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	5.172,00	38.757,70	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	47.496,00	38.757,69	0,01	18,40%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	250,00	104,45	145,55	41,78%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	104,45	0,00	0,00%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	250,00	104,45	0,00	58,22%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	1.892,00	1.904,27	5,73	99,70%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	18,00	1.904,27	0,00	0,00%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	1.910,00	1.904,27	0,00	0,30%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	532,00	102,85	1.734,15	5,60%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	1.305,00	102,85	0,00	0,00%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	1.837,00	102,85	0,00	94,40%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	7.855,00	5.998,28	4.066,72	46,60%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM03 RESIDENCIA DE MAYORES CISNEROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	2.210,00	5.998,28	0,00	12,99%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	10.065,00	4.690,34	1.307,94	40,40%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	840,00	387,00	453,00	46,07%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	387,00	0,00	0,00%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	840,00	387,00	0,00	53,93%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	613,00	2.197,36	615,64	0,00%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	2.200,00	1.440,37	756,99	78,11%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	2.813,00	0,00	1.440,37	21,89%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	30.027,00	30.571,57	0,43	74,91%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	545,00	30.571,57	0,00	25,08%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	30.572,00	22.902,77	7.668,80	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	158,80	441,20	26,47%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	158,80	0,00	0,00%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	600,00	158,80	0,00	73,53%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	15.788,00	7.872,77	4.772,23	62,26%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-3.143,00	7.872,77	0,00	0,00%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	12.645,00	7.872,77	0,00	37,74%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	3.000,00	0,00	3.385,00	0,00%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	385,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	3.385,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	3.971,00	4.061,42	2.117,58	65,73%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	2.208,00	4.061,42	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	6.179,00	4.061,42	0,00	34,27%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	537.849,00	384.876,68	208.323,32	61,87%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	55.351,00	382.364,93	2.511,75	3,01%
19102RM03	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	593.200,00	367.024,07	15.340,86	35,12%
19102RM03	231H	Total		(1)	537.849,00	384.876,68	208.323,32	61,87%
19102RM03	231H	Total		(2)	55.351,00	382.364,93	2.511,75	3,01%
19102RM03	231H	Total		(3)	593.200,00	367.024,07	15.340,86	35,12%
19102RM03	Total			(1)	537.849,00	384.876,68	208.323,32	61,87%
19102RM03	Total			(2)	55.351,00	382.364,93	2.511,75	3,01%
19102RM03	Total			(3)	593.200,00	367.024,07	15.340,86	35,12%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM04 RESIDENCIA DE MAYORES COLMENAR VIEJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	7.922,00	42.504,58	5.219,42	29,76%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	39.802,00	38.411,72	4.092,86	59,30%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	47.724,00	14.204,16	24.207,56	10,94%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	11.536,00	8.978,94	3.852,06	69,98%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	1.295,00	8.978,94	0,00	0,00%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	12.831,00	8.978,94	0,00	30,02%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	37.469,00	63.360,21	7.234,79	70,40%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	33.126,00	60.351,18	3.009,03	19,35%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	70.595,00	49.701,82	10.649,36	10,25%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	3.600,00	1.590,24	2.009,76	44,17%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	1.590,24	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	3.600,00	1.590,24	0,00	55,83%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	3.410,00	583,11	2.826,89	17,10%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	583,11	0,00	0,00%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	3.410,00	583,11	0,00	82,90%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	4.473,00	1.553,39	3.606,61	30,10%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	687,00	1.553,39	0,00	0,00%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	5.160,00	1.553,39	0,00	69,90%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	294,05	405,95	42,01%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	700,00	294,05	0,00	0,00%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	700,00	294,05	0,00	57,99%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.474,00	35,81	2.399,19	1,47%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM04 RESIDENCIA DE MAYORES COLMENAR VIEJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	961,00	35,81	0,00	0,00%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	2.435,00	35,81	0,00	98,53%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	122.299,00	63.501,01	48.623,99	56,63%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-10.174,00	63.501,01	0,00	0,00%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	112.125,00	63.501,01	0,00	43,37%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	86.139,00	48.552,27	34.267,73	58,62%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-3.319,00	48.552,27	0,00	0,00%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	82.820,00	48.552,27	0,00	41,38%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	17.573,00	16.414,58	1.158,42	24,19%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	16.414,58	0,00	69,22%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	17.573,00	4.250,56	12.164,02	6,59%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM04 RESIDENCIA DE MAYORES COLMENAR VIEJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	200.602,00	163.773,75	74.828,25	68,64%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	38.000,00	163.773,75	0,00	0,00%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	238.602,00	163.773,75	0,00	31,36%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	32.006,04	-7.883,04	7,84%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	24.123,00	32.006,04	0,00	124,84%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	24.123,00	1.891,24	30.114,80	-32,68%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	842.031,00	636.751,51	226.782,49	73,74%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	21.503,00	636.751,51	0,00	0,00%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	863.534,00	636.751,51	0,00	26,26%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	4.495,00	2.449,31	1.978,69	55,31%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	-67,00	2.449,31	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	4.428,00	2.449,31	0,00	44,69%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	216.472,00	148.031,54	52.148,46	51,62%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-16.292,00	148.031,54	0,00	22,33%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	200.180,00	103.331,94	44.699,60	26,05%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	62.380,00	67.100,01	-4.720,01	80,67%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	67.100,01	0,00	26,90%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	62.380,00	50.322,07	16.777,94	-7,57%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	3.347,00	3.363,03	380,97	89,82%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	397,00	3.363,03	0,00	0,00%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	3.744,00	3.363,03	0,00	10,18%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	2.674,00	863,71	3.208,29	21,21%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM04 RESIDENCIA DE MAYORES COLMENAR VIEJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	1.398,00	863,71	0,00	0,00%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	4.072,00	863,71	0,00	78,79%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	17.032,00	15.021,41	6.949,59	38,29%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	4.939,00	15.021,41	0,00	30,08%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	21.971,00	8.413,22	6.608,19	31,63%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	2.448,00	1.008,00	1.540,00	39,56%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	100,00	1.008,00	0,00	0,00%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	2.548,00	1.008,00	0,00	60,44%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	613,00	2.213,59	599,41	0,58%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	2.200,00	1.456,60	756,99	78,11%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	2.813,00	16,23	1.440,37	21,31%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM04 RESIDENCIA DE MAYORES COLMENAR VIEJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	113.754,00	129.158,88	378,12	35,92%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	15.783,00	129.158,88	0,00	63,78%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	129.537,00	46.535,64	82.623,24	0,29%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	12,74	587,26	2,12%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	12,74	0,00	0,00%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	600,00	12,74	0,00	97,88%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	59.900,00	11.183,36	19.064,64	36,97%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-29.652,00	11.183,36	0,00	0,00%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	30.248,00	11.183,36	0,00	63,03%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	3.000,00	1.095,78	148,22	88,09%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	-1.756,00	1.095,78	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	1.244,00	1.095,78	0,00	11,91%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	10.882,00	9.658,33	1.010,67	90,53%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-213,00	9.658,33	0,00	0,00%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	10.669,00	9.658,33	0,00	9,47%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.836.125,00	1.471.059,18	488.606,82	62,97%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	123.541,00	1.463.200,30	7.858,88	12,10%
19102RM04	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.959.666,00	1.233.915,22	229.285,08	24,93%
19102RM04	231H	Total		(1)	1.836.125,00	1.471.059,18	488.606,82	62,97%
19102RM04	231H	Total		(2)	123.541,00	1.463.200,30	7.858,88	12,10%
19102RM04	231H	Total		(3)	1.959.666,00	1.233.915,22	229.285,08	24,93%
19102RM04	Total			(1)	1.836.125,00	1.471.059,18	488.606,82	62,97%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM04 RESIDENCIA DE MAYORES COLMENAR VIEJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM04	Total			(2)	123.541,00	1.463.200,30	7.858,88	12,10%
19102RM04	Total			(3)	1.959.666,00	1.233.915,22	229.285,08	24,93%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	15.389,00	0,00	15.389,00	0,00%
19102RM05	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%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	15.389,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	104.029,00	99.482,00	15.833,00	61,60%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	11.286,00	95.405,73	4.076,27	24,67%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	115.315,00	71.030,65	24.375,08	13,73%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	2.400,00	4.602,76	-2.202,76	191,78%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	4.602,76	0,00	0,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	2.400,00	4.602,76	0,00	-91,78%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	7.290,00	3.058,30	1.231,70	71,29%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-3.000,00	3.058,30	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	4.290,00	3.058,30	0,00	28,71%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	0,00	592,90	90,10	86,81%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	683,00	592,90	0,00	0,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	683,00	592,90	0,00	13,19%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	5.973,00	5.068,39	1.894,61	72,79%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	990,00	5.068,39	0,00	0,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	6.963,00	5.068,39	0,00	27,21%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.814,00	1.618,83	1.301,17	55,44%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	1.106,00	1.618,83	0,00	0,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	2.920,00	1.618,83	0,00	44,56%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	309.856,00	229.981,23	51.796,77	81,62%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-28.078,00	229.981,23	0,00	0,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	281.778,00	229.981,23	0,00	18,38%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	139.114,00	95.322,02	60.808,98	61,05%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	17.017,00	95.322,02	0,00	0,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	156.131,00	95.322,02	0,00	38,95%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	23.431,00	19.571,84	3.859,16	34,90%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	19.571,84	0,00	48,63%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	23.431,00	8.178,20	11.393,64	16,47%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	383.440,00	275.843,69	177.596,31	60,83%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	70.000,00	275.843,69	0,00	0,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	453.440,00	275.843,69	0,00	39,17%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	35.957,47	-158,47	76,38%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	35.799,00	35.957,47	0,00	24,07%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	35.799,00	27.342,24	8.615,23	-0,44%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	1.198.408,00	834.085,71	254.274,29	76,64%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-110.048,00	834.085,71	0,00	0,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	1.088.360,00	834.085,71	0,00	23,36%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	5.784,00	2.000,47	3.729,53	34,91%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	-54,00	2.000,47	0,00	0,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	5.730,00	2.000,47	0,00	65,09%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	340.083,00	229.332,83	74.917,17	71,35%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-35.833,00	229.332,83	0,00	4,02%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	304.250,00	217.092,44	12.240,39	24,62%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	250,00	1.833,65	-1.583,65	733,46%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	1.833,65	0,00	0,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	250,00	1.833,65	0,00	-633,46%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	6.008,00	711,86	5.411,14	11,63%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	115,00	711,86	0,00	0,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	6.123,00	711,86	0,00	88,37%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	1.017,00	1.017,45	-0,45	100,04%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	0,00	1.017,45	0,00	0,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	1.017,00	1.017,45	0,00	-0,04%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	852,00	209,33	642,67	24,57%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	209,33	0,00	0,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	852,00	209,33	0,00	75,43%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	23.356,00	26.693,14	3.006,86	77,70%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	6.344,00	26.693,14	0,00	12,18%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	29.700,00	23.076,62	3.616,52	10,12%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	5.493,00	4.353,00	1.140,00	79,25%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	4.353,00	0,00	0,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	5.493,00	4.353,00	0,00	20,75%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	613,00	2.197,36	415,64	0,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	2.000,00	1.440,37	756,99	84,09%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	2.613,00	0,00	1.440,37	15,91%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	181.679,00	195.076,35	-0,35	71,05%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	13.397,00	195.076,35	0,00	28,95%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	195.076,00	138.600,51	56.475,84	-0,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	0,00	600,00	0,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
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)	81.647,00	34.143,45	18.713,55	64,60%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-28.790,00	34.143,45	0,00	0,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	52.857,00	34.143,45	0,00	35,40%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	3.000,00	19.684,75	315,25	98,42%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	17.000,00	19.684,75	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	20.000,00	19.684,75	0,00	1,58%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	15.006,00	13.877,63	958,37	93,54%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-170,00	13.877,63	0,00	0,00%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	14.836,00	13.877,63	0,00	6,46%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	2.856.532,00	2.136.316,41	689.979,59	71,24%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-30.236,00	2.131.483,15	4.833,26	4,35%
19102RM05	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	2.826.296,00	2.013.326,08	118.157,07	24,41%
19102RM05	231H	Total		(1)	2.856.532,00	2.136.316,41	689.979,59	71,24%
19102RM05	231H	Total		(2)	-30.236,00	2.131.483,15	4.833,26	4,35%
19102RM05	231H	Total		(3)	2.826.296,00	2.013.326,08	118.157,07	24,41%
19102RM05	Total			(1)	2.856.532,00	2.136.316,41	689.979,59	71,24%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM05	Total			(2)	-30.236,00	2.131.483,15	4.833,26	4,35%
19102RM05	Total			(3)	2.826.296,00	2.013.326,08	118.157,07	24,41%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	32.458,00	55.387,22	-5.400,22	42,73%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	17.529,00	50.256,51	5.130,71	68,07%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	49.987,00	21.360,00	28.896,51	-10,80%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	10.326,00	1.746,03	8.579,97	16,91%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	1.746,03	0,00	0,00%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	10.326,00	1.746,03	0,00	83,09%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	36.106,00	47.753,70	12.075,30	62,52%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	23.723,00	44.765,52	2.988,18	17,30%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	59.829,00	37.405,26	7.360,26	20,18%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	3.600,00	2.500,00	1.100,00	69,44%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	2.500,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	3.600,00	2.500,00	0,00	30,56%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.193,00	383,80	1.022,20	27,30%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-787,00	383,80	0,00	0,00%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.406,00	383,80	0,00	72,70%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	0,00	3.303,78	-268,78	108,86%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	3.035,00	3.303,78	0,00	0,00%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	3.035,00	3.303,78	0,00	-8,86%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	3.457,00	4.007,32	2.543,68	61,17%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	3.094,00	4.007,32	0,00	0,00%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	6.551,00	4.007,32	0,00	38,83%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.602,00	728,23	1.826,77	28,50%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	953,00	728,23	0,00	0,00%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	2.555,00	728,23	0,00	71,50%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	182.553,00	143.048,43	-1.205,43	100,85%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-40.710,00	143.048,43	0,00	0,00%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	141.843,00	143.048,43	0,00	-0,85%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	145.495,00	62.700,30	70.913,70	46,93%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-11.881,00	62.700,30	0,00	0,00%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	133.614,00	62.700,30	0,00	53,07%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	228.603,00	220.995,61	607,39	77,53%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-7.000,00	220.995,61	0,00	22,19%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	221.603,00	171.816,60	49.179,01	0,27%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	1.563,00	1.993,75	-430,75	127,56%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	1.993,75	0,00	0,00%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	1.563,00	1.993,75	0,00	-27,56%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	29.324,58	6.392,42	50,58%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	35.717,00	29.324,58	0,00	31,52%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	35.717,00	18.067,30	11.257,28	17,90%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	544.207,00	477.321,03	166.466,97	74,14%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	99.581,00	477.321,03	0,00	0,00%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	643.788,00	477.321,03	0,00	25,86%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	3.605,00	3.084,17	2.402,83	56,21%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	1.882,00	3.084,17	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	5.487,00	3.084,17	0,00	43,79%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	207.420,00	171.202,31	39.087,69	80,46%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	2.870,00	171.202,31	0,00	0,95%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	210.290,00	169.205,63	1.996,68	18,59%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	79.082,00	57.248,62	21.833,38	54,31%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	57.248,62	0,00	18,08%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	79.082,00	42.948,65	14.299,97	27,61%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	2.057,00	706,73	1.373,27	33,98%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	23,00	706,73	0,00	0,00%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	2.080,00	706,73	0,00	66,02%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	1.813,00	1.048,30	764,70	57,82%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	1.048,30	0,00	0,00%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	1.813,00	1.048,30	0,00	42,18%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	20.017,00	18.997,52	7.943,48	56,85%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	6.924,00	18.997,52	0,00	13,66%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	26.941,00	15.316,67	3.680,85	29,48%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	2.171,00	2.241,00	-70,00	103,22%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	2.241,00	0,00	0,00%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	2.171,00	2.241,00	0,00	-3,22%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	613,00	2.197,36	15,64	0,00%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	1.600,00	1.440,37	756,99	99,29%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	2.213,00	0,00	1.440,37	0,71%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	166.047,00	182.158,76	9,24	67,41%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	16.121,00	182.158,76	0,00	32,59%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	182.168,00	122.790,99	59.367,77	0,01%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	280,20	319,80	46,70%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	280,20	0,00	0,00%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	600,00	280,20	0,00	53,30%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	54.947,00	38.124,42	16.226,58	70,14%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-596,00	38.124,42	0,00	0,00%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	54.351,00	38.124,42	0,00	29,86%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	3.000,00	209,13	54,87	79,22%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	-2.736,00	209,13	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	264,00	209,13	0,00	20,78%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	8.035,00	6.397,30	3.117,70	67,23%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	1.480,00	6.397,30	0,00	0,00%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	9.515,00	6.397,30	0,00	32,77%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.741.570,00	1.535.089,60	357.302,40	71,27%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	150.822,00	1.526.213,72	8.875,88	9,85%
19102RM06	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.892.392,00	1.348.735,02	177.478,70	18,88%
19102RM06	231H	Total		(1)	1.741.570,00	1.535.089,60	357.302,40	71,27%
19102RM06	231H	Total		(2)	150.822,00	1.526.213,72	8.875,88	9,85%
19102RM06	231H	Total		(3)	1.892.392,00	1.348.735,02	177.478,70	18,88%
19102RM06	Total			(1)	1.741.570,00	1.535.089,60	357.302,40	71,27%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM06	Total			(2)	150.822,00	1.526.213,72	8.875,88	9,85%
19102RM06	Total			(3)	1.892.392,00	1.348.735,02	177.478,70	18,88%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM07 RESIDENCIA DE MAYORES GASTÓN BAQUERO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	27.355,00	44.146,23	563,77	45,89%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	17.355,00	39.930,11	4.216,12	52,85%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	44.710,00	20.516,22	19.413,89	1,26%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	4.019,00	7.511,43	-1.292,43	120,78%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	2.200,00	7.511,43	0,00	0,00%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	6.219,00	7.511,43	0,00	-20,78%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	25.194,00	36.148,10	2.659,90	55,79%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	13.614,00	33.650,68	2.497,42	37,36%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	38.808,00	21.650,27	12.000,41	6,85%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	2.400,00	1.821,43	578,57	75,89%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	1.821,43	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	2.400,00	1.821,43	0,00	24,11%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.189,00	638,49	1.191,51	34,89%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-359,00	638,49	0,00	0,00%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.830,00	638,49	0,00	65,11%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	0,00	694,33	785,67	46,91%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	1.480,00	694,33	0,00	0,00%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	1.480,00	694,33	0,00	53,09%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.672,00	1.880,98	1.698,02	52,56%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	907,00	1.880,98	0,00	0,00%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	3.579,00	1.880,98	0,00	47,44%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	117,70	82,30	58,85%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM07 RESIDENCIA DE MAYORES GASTÓN BAQUERO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	200,00	117,70	0,00	0,00%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	200,00	117,70	0,00	41,15%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.242,00	1.874,16	60,84	96,86%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	693,00	1.874,16	0,00	0,00%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	1.935,00	1.874,16	0,00	3,14%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	109.508,00	87.676,69	18.672,31	82,44%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-3.159,00	87.676,69	0,00	0,00%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	106.349,00	87.676,69	0,00	17,56%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	46.052,00	33.505,43	16.345,57	67,21%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	3.799,00	33.505,43	0,00	0,00%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	49.851,00	33.505,43	0,00	32,79%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM07 RESIDENCIA DE MAYORES GASTÓN BAQUERO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	9.373,00	7.295,06	77,94	25,14%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-2.000,00	7.295,06	0,00	73,81%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	7.373,00	1.853,31	5.441,75	1,06%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	83.581,00	84.166,43	26.414,57	76,11%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	27.000,00	84.166,43	0,00	0,00%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	110.581,00	84.166,43	0,00	23,89%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	15.656,02	1.080,98	93,54%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	16.737,00	15.656,02	0,00	0,00%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	16.737,00	15.656,01	0,01	6,46%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	377.835,00	308.240,73	59.382,27	83,85%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-10.212,00	308.240,73	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	367.623,00	308.240,73	0,00	16,15%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	2.938,00	1.931,00	1.129,00	63,10%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	122,00	1.931,00	0,00	0,00%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	3.060,00	1.931,00	0,00	36,90%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	110.129,00	136.672,89	9.234,11	89,00%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	35.778,00	136.672,89	0,00	4,67%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	145.907,00	129.855,83	6.817,06	6,33%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	0,00	128,16	0,84	99,35%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	129,00	128,16	0,00	0,00%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	129,00	128,16	0,00	0,65%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	250,00	1.014,45	-764,45	405,78%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM07 RESIDENCIA DE MAYORES GASTÓN BAQUERO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	1.014,45	0,00	0,00%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	250,00	1.014,45	0,00	-305,78%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	4.574,00	769,90	2.312,10	24,98%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	-1.492,00	769,90	0,00	0,00%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	3.082,00	769,90	0,00	75,02%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	420,00	338,03	81,97	80,48%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	338,03	0,00	0,00%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	420,00	338,03	0,00	19,52%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	116.478,00	98.092,34	3.762,66	72,08%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-14.623,00	98.092,34	0,00	24,23%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	101.855,00	73.415,82	24.676,52	3,69%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM07 RESIDENCIA DE MAYORES GASTÓN BAQUERO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	1.926,00	1.728,00	198,00	89,72%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	1.728,00	0,00	0,00%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	1.926,00	1.728,00	0,00	10,28%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	613,00	2.197,36	615,64	0,00%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	2.200,00	1.440,37	756,99	78,11%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	2.813,00	0,00	1.440,37	21,89%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	73.932,00	75.005,09	-0,09	58,49%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	1.073,00	75.005,09	0,00	41,51%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	75.005,00	43.873,64	31.131,45	-0,00%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	13,68	586,32	2,28%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	13,68	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	32.581,00	39.030,57	2.518,43	93,94%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	8.968,00	39.030,57	0,00	0,00%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	41.549,00	39.030,57	0,00	6,06%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	3.000,00	1.676,93	427,07	79,70%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	-896,00	1.676,93	0,00	0,00%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	2.104,00	1.676,93	0,00	20,30%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	5.902,00	5.459,17	832,83	86,76%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	390,00	5.459,17	0,00	0,00%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	6.292,00	5.459,17	0,00	13,24%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.044.763,00	995.430,78	149.236,22	77,49%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM07 RESIDENCIA DE MAYORES GASTÓN BAQUERO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	99.904,00	987.960,25	7.470,53	9,47%
19102RM07	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.144.667,00	887.038,79	100.921,46	13,04%
19102RM07	231H	Total		(1)	1.044.763,00	995.430,78	149.236,22	77,49%
19102RM07	231H	Total		(2)	99.904,00	987.960,25	7.470,53	9,47%
19102RM07	231H	Total		(3)	1.144.667,00	887.038,79	100.921,46	13,04%
19102RM07	Total			(1)	1.044.763,00	995.430,78	149.236,22	77,49%
19102RM07	Total			(2)	99.904,00	987.960,25	7.470,53	9,47%
19102RM07	Total			(3)	1.144.667,00	887.038,79	100.921,46	13,04%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM08 RESIDENCIA DE MAYORES GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	9.553,00	29.698,88	54,12	15,65%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	20.200,00	28.395,94	1.302,94	84,16%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	29.753,00	4.657,30	23.738,64	0,18%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.134,00	2.399,18	-165,18	107,39%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	1.100,00	2.399,18	0,00	0,00%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	2.234,00	2.399,18	0,00	-7,39%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	11.649,00	14.269,61	11.879,39	41,77%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	14.500,00	13.081,98	1.187,63	12,80%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	26.149,00	10.922,47	2.159,51	45,43%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	590,89	609,11	49,24%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	590,89	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.200,00	590,89	0,00	50,76%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.399,00	442,42	1.956,58	18,44%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	442,42	0,00	0,00%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	2.399,00	442,42	0,00	81,56%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	1.619,00	960,28	976,72	49,58%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	318,00	960,28	0,00	0,00%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	1.937,00	960,28	0,00	50,42%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	883,00	493,33	421,67	53,92%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	32,00	493,33	0,00	0,00%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	915,00	493,33	0,00	46,08%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	40.491,00	30.266,21	6.565,79	82,17%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM08 RESIDENCIA DE MAYORES GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-3.659,00	30.266,21	0,00	0,00%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	36.832,00	30.266,21	0,00	17,83%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	13.231,00	13.174,23	3.002,77	81,44%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	2.946,00	13.174,23	0,00	0,00%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	16.177,00	13.174,23	0,00	18,56%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	3.570,00	2.227,39	342,61	86,67%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-1.000,00	2.227,39	0,00	0,00%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	2.570,00	2.227,39	0,00	13,33%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	23.255,00	18.772,98	9.482,02	66,44%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	5.000,00	18.772,98	0,00	0,00%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	28.255,00	18.772,98	0,00	33,56%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM08 RESIDENCIA DE MAYORES GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	4.326,38	0,62	81,98%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	4.327,00	4.326,38	0,00	18,01%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	4.327,00	3.547,24	779,14	0,01%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	163.164,00	117.924,01	43.260,99	73,16%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-1.979,00	117.924,01	0,00	0,00%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	161.185,00	117.924,01	0,00	26,84%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	2.039,00	374,88	1.719,12	17,90%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	55,00	374,88	0,00	0,00%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	2.094,00	374,88	0,00	82,10%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	31.412,00	32.332,16	5.220,84	83,18%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	6.141,00	32.332,16	0,00	2,92%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM08 RESIDENCIA DE MAYORES GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	37.553,00	31.235,84	1.096,32	13,90%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	250,00	222,05	27,95	88,82%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	222,05	0,00	0,00%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	250,00	222,05	0,00	11,18%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	1.927,00	1.939,79	6,21	99,68%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	19,00	1.939,79	0,00	0,00%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	1.946,00	1.939,79	0,00	0,32%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	256,00	20,00	1,00	95,24%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-235,00	20,00	0,00	0,00%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	21,00	20,00	0,00	4,76%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	19.699,00	16.090,74	7.212,26	60,51%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM08 RESIDENCIA DE MAYORES GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	3.604,00	16.090,74	0,00	8,54%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	23.303,00	14.101,04	1.989,70	30,95%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	65.534,00	64.215,16	0,00	83,33%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	-1.318,84	64.215,16	0,00	16,67%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	64.215,16	53.512,60	10.702,56	0,00%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	930,00	435,00	495,00	46,77%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	435,00	0,00	0,00%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	930,00	435,00	0,00	53,23%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	613,00	2.197,36	115,64	0,00%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	1.700,00	1.440,37	756,99	95,00%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	2.313,00	0,00	1.440,37	5,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM08 RESIDENCIA DE MAYORES GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	13.159,00	16.951,47	-3.500,47	92,86%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	292,00	16.951,47	0,00	33,16%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	13.451,00	12.490,61	4.460,86	-26,02%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	48,27	551,73	8,04%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	48,27	0,00	0,00%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	600,00	48,27	0,00	91,95%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	11.376,00	1.500,07	1.484,93	50,25%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-8.391,00	1.500,07	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	2.985,00	1.500,07	0,00	49,75%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	-1.500,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	1.500,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	3.025,00	1.133,09	2.066,91	35,41%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	175,00	1.133,09	0,00	0,00%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	3.200,00	1.133,09	0,00	64,59%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	425.968,00	373.005,83	95.288,33	69,06%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	42.326,16	369.758,27	3.247,56	10,59%
19102RM08	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	468.294,16	323.391,17	46.367,10	20,35%
19102RM08	231H	Total		(1)	425.968,00	373.005,83	95.288,33	69,06%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM08 RESIDENCIA DE MAYORES GETAFE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM08	231H	Total		(2)	42.326,16	369.758,27	3.247,56	10,59%
19102RM08	231H	Total		(3)	468.294,16	323.391,17	46.367,10	20,35%
19102RM08	Total			(1)	425.968,00	373.005,83	95.288,33	69,06%
19102RM08	Total			(2)	42.326,16	369.758,27	3.247,56	10,59%
19102RM08	Total			(3)	468.294,16	323.391,17	46.367,10	20,35%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM09 RESIDENCIA DE MAYORES GOYA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.077,00	568,70	508,30	52,80%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	568,70	0,00	0,00%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	1.077,00	568,70	0,00	47,20%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	39.179,00	42.402,76	356,24	64,53%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	3.580,00	41.355,27	1.047,49	34,64%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	42.759,00	27.592,21	13.763,06	0,83%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.008,00	603,22	824,78	42,24%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	420,00	603,22	0,00	0,00%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.428,00	603,22	0,00	57,76%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	0,00	279,51	20,49	93,17%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	300,00	279,51	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	300,00	279,51	0,00	6,83%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	1.405,00	350,85	1.311,15	21,11%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	257,00	350,85	0,00	0,00%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	1.662,00	350,85	0,00	78,89%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	212,20	37,80	84,88%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	250,00	212,20	0,00	0,00%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	250,00	212,20	0,00	15,12%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	868,00	424,34	865,66	32,89%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	422,00	424,34	0,00	0,00%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	1.290,00	424,34	0,00	67,11%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	40.039,00	24.488,13	18.275,87	57,26%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM09 RESIDENCIA DE MAYORES GOYA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	2.725,00	24.488,13	0,00	0,00%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	42.764,00	24.488,13	0,00	42,74%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	5.481,00	4.788,51	692,49	87,37%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	4.788,51	0,00	0,00%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	5.481,00	4.788,51	0,00	12,63%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	30.000,00	19.760,47	6.439,53	75,42%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-3.800,00	19.760,47	0,00	0,00%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	26.200,00	19.760,47	0,00	24,58%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	0,00	29,00	29,00	50,00%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	58,00	29,00	0,00	0,00%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	58,00	29,00	0,00	50,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM09 RESIDENCIA DE MAYORES GOYA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	3.481,52	1.474,48	64,19%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	4.956,00	3.481,52	0,00	6,06%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	4.956,00	3.181,43	300,09	29,75%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	1.854,00	1.955,24	124,76	94,00%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	226,00	1.955,24	0,00	0,00%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	2.080,00	1.955,24	0,00	6,00%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	27.409,00	20.305,88	5.803,12	77,77%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-1.300,00	20.305,88	0,00	0,00%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	26.109,00	20.305,78	0,10	22,23%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	250,00	52,35	197,65	20,94%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	52,35	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	250,00	52,35	0,00	79,06%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	0,00	10,04	133,96	6,97%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	144,00	10,04	0,00	0,00%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	144,00	10,04	0,00	93,03%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	9.530,00	7.503,62	2.596,38	62,95%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	570,00	7.503,62	0,00	11,34%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	10.100,00	6.358,17	1.145,45	25,71%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	483,00	432,00	51,00	89,44%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	432,00	0,00	0,00%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	483,00	432,00	0,00	10,56%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	613,00	2.197,36	15,64	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	1.600,00	1.440,37	756,99	99,29%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	2.213,00	0,00	1.440,37	0,71%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(1)	223.475,00	247.381,11	-2.983,11	60,99%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(2)	20.923,00	245.130,51	2.250,60	40,24%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(3)	244.398,00	149.046,62	96.083,89	-1,22%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	42.755,00	43.622,45	-0,45	63,51%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	867,00	43.622,45	0,00	36,49%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	43.622,00	27.702,65	15.919,80	-0,00%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	26,30	573,70	4,38%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	26,30	0,00	0,00%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	600,00	26,30	0,00	95,62%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM09 RESIDENCIA DE MAYORES GOYA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	8.358,00	2.831,54	2.041,46	58,11%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-3.485,00	2.831,54	0,00	0,00%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	4.873,00	2.831,54	0,00	41,89%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	-1.500,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	1.500,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	2.432,00	1.575,92	940,08	62,64%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	84,00	1.575,92	0,00	0,00%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	2.516,00	1.575,92	0,00	37,36%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	439.816,00	425.283,02	41.829,98	62,63%
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	27.297,00	421.227,94	4.055,08	28,41%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM09 RESIDENCIA DE MAYORES GOYA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM09	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	467.113,00	292.575,18	128.652,76	8,96%
19102RM09	231H	Total		(1)	439.816,00	425.283,02	41.829,98	62,63%
19102RM09	231H	Total		(2)	27.297,00	421.227,94	4.055,08	28,41%
19102RM09	231H	Total		(3)	467.113,00	292.575,18	128.652,76	8,96%
19102RM09	Total			(1)	439.816,00	425.283,02	41.829,98	62,63%
19102RM09	Total			(2)	27.297,00	421.227,94	4.055,08	28,41%
19102RM09	Total			(3)	467.113,00	292.575,18	128.652,76	8,96%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM10 RESIDENCIA DE MAYORES GRAN RESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	10.563,00	38.562,30	300,70	42,05%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	28.300,00	36.328,77	2.233,53	57,17%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	38.863,00	16.343,82	19.984,95	0,77%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	8.387,00	0,00	8.387,00	0,00%
19102RM10	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%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	8.387,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	42.206,00	46.631,23	214,77	79,74%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	4.640,00	43.696,74	2.934,49	19,80%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	46.846,00	37.356,46	6.340,28	0,46%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	3.099,04	464,96	86,95%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	2.364,00	3.099,04	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	3.564,00	3.099,04	0,00	13,05%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.264,00	774,21	1.645,79	31,99%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	1.156,00	774,21	0,00	0,00%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	2.420,00	774,21	0,00	68,01%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	0,00	423,50	176,50	70,58%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	600,00	423,50	0,00	0,00%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	600,00	423,50	0,00	29,42%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	5.257,00	3.329,40	2.888,60	53,54%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	961,00	3.329,40	0,00	0,00%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	6.218,00	3.329,40	0,00	46,46%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	168,20	431,80	28,03%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM10 RESIDENCIA DE MAYORES GRAN RESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	600,00	168,20	0,00	0,00%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	600,00	168,20	0,00	71,97%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.814,00	4.046,55	-1.126,55	138,58%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	1.106,00	4.046,55	0,00	0,00%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	2.920,00	4.046,55	0,00	-38,58%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	215.473,00	130.576,26	50.397,74	72,15%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-34.499,00	130.576,26	0,00	0,00%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	180.974,00	130.576,26	0,00	27,85%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	83.984,00	60.346,83	17.231,17	77,79%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-6.406,00	60.346,83	0,00	0,00%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	77.578,00	60.346,83	0,00	22,21%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM10 RESIDENCIA DE MAYORES GRAN RESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	30.460,00	17.196,53	263,47	72,39%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-13.000,00	17.196,53	0,00	26,10%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	17.460,00	12.639,01	4.557,52	1,51%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	176.585,00	164.747,13	11.837,87	93,30%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	164.747,13	0,00	0,00%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	176.585,00	164.747,13	0,00	6,70%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	33.365,21	1.510,79	58,09%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	34.876,00	33.365,21	0,00	37,58%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	34.876,00	20.260,10	13.105,11	4,33%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	967.025,00	675.970,97	282.670,03	70,51%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-8.384,00	675.970,97	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	958.641,00	675.970,97	0,00	29,49%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	5.160,00	894,24	4.239,76	17,42%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	-26,00	894,24	0,00	0,00%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	5.134,00	894,24	0,00	82,58%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	265.556,00	237.830,61	11.627,39	86,44%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-16.098,00	237.830,61	0,00	8,90%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	249.458,00	215.627,95	22.202,66	4,66%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	119.692,00	129.359,19	-9.667,19	81,32%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	129.359,19	0,00	26,76%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	119.692,00	97.335,42	32.023,77	-8,08%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	2.231,00	2.378,61	7,39	99,69%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM10 RESIDENCIA DE MAYORES GRAN RESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	155,00	2.378,61	0,00	0,00%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	2.386,00	2.378,61	0,00	0,31%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	2.831,00	2.529,98	301,02	89,37%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	2.529,98	0,00	0,00%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	2.831,00	2.529,98	0,00	10,63%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	17.694,00	15.310,95	7.834,05	39,84%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	5.451,00	15.310,95	0,00	26,31%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	23.145,00	9.222,07	6.088,88	33,85%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	278.230,00	308.232,78	100,00	83,31%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	30.102,78	308.232,78	0,00	16,66%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	308.332,78	256.860,60	51.372,18	0,03%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM10 RESIDENCIA DE MAYORES GRAN RESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	7.203,00	4.227,00	2.976,00	58,68%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	4.227,00	0,00	0,00%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	7.203,00	4.227,00	0,00	41,32%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	613,00	2.197,36	15,64	0,00%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	1.600,00	1.440,37	756,99	99,29%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	2.213,00	0,00	1.440,37	0,71%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	220.794,00	251.552,03	-0,03	71,38%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	30.758,00	251.552,03	0,00	28,62%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	251.552,00	179.561,65	71.990,38	-0,00%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	212,13	387,87	35,35%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	212,13	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	600,00	212,13	0,00	64,64%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	79.867,00	41.492,91	40.401,09	50,67%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	2.027,00	41.492,91	0,00	0,00%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	81.894,00	41.492,91	0,00	49,33%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	3.000,00	9.141,11	-1.338,11	117,15%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	4.803,00	9.141,11	0,00	0,00%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	7.803,00	9.141,11	0,00	-17,15%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	13.012,00	4.586,60	8.342,40	35,48%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-83,00	4.586,60	0,00	0,00%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	12.929,00	4.586,60	0,00	64,52%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	2.560.701,00	2.189.182,86	442.521,92	74,25%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM10 RESIDENCIA DE MAYORES GRAN RESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	71.003,78	2.183.257,85	5.925,01	8,93%
19102RM10	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	2.631.704,78	1.954.151,75	229.106,10	16,82%
19102RM10	231H	Total		(1)	2.560.701,00	2.189.182,86	442.521,92	74,25%
19102RM10	231H	Total		(2)	71.003,78	2.183.257,85	5.925,01	8,93%
19102RM10	231H	Total		(3)	2.631.704,78	1.954.151,75	229.106,10	16,82%
19102RM10	Total			(1)	2.560.701,00	2.189.182,86	442.521,92	74,25%
19102RM10	Total			(2)	71.003,78	2.183.257,85	5.925,01	8,93%
19102RM10	Total			(3)	2.631.704,78	1.954.151,75	229.106,10	16,82%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM11 RESIDENCIA DE MAYORES LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	2.401,00	1.815,00	586,00	75,59%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	1.815,00	0,00	0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	2.401,00	1.815,00	0,00	24,41%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	71.413,00	80.390,63	16.722,37	62,87%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	25.700,00	78.620,98	1.769,65	19,92%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	97.113,00	61.050,39	17.570,59	17,22%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	582,82	817,18	41,63%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	200,00	582,82	0,00	0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.400,00	582,82	0,00	58,37%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.695,00	656,85	2.038,15	24,37%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	656,85	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	2.695,00	656,85	0,00	75,63%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	0,00	287,74	32,26	89,92%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	320,00	287,74	0,00	0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	320,00	287,74	0,00	10,08%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	1.761,00	1.909,05	2.911,95	39,60%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	3.060,00	1.909,05	0,00	0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	4.821,00	1.909,05	0,00	60,40%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	167,90	132,10	55,97%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	300,00	167,90	0,00	0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	300,00	167,90	0,00	44,03%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	978,00	92,11	1.497,89	5,79%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM11 RESIDENCIA DE MAYORES LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	612,00	92,11	0,00	0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	1.590,00	92,11	0,00	94,21%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	51.098,00	39.669,09	11.992,91	76,79%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	564,00	39.669,09	0,00	0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	51.662,00	39.669,09	0,00	23,21%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	39.162,00	28.623,02	5.999,98	82,67%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-4.539,00	28.623,02	0,00	0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	34.623,00	28.623,02	0,00	17,33%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	59.000,00	38.978,60	18.046,40	68,35%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-1.975,00	38.978,60	0,00	0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	57.025,00	38.978,60	0,00	31,65%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM11 RESIDENCIA DE MAYORES LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	679,00	784,62	394,38	66,55%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	500,00	784,62	0,00	0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	1.179,00	784,62	0,00	33,45%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	6.069,09	2.532,91	46,27%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	8.602,00	6.069,09	0,00	24,29%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	8.602,00	3.979,88	2.089,21	29,45%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	198.904,00	120.984,17	76.215,83	61,35%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-1.704,00	120.984,17	0,00	0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	197.200,00	120.984,17	0,00	38,65%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	2.159,00	352,00	1.770,00	16,59%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	-37,00	352,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	2.122,00	352,00	0,00	83,41%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	70.017,00	54.777,91	19.945,09	64,91%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	4.706,00	54.777,91	0,00	8,40%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	74.723,00	48.499,68	6.278,23	26,69%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	250,00	231,88	18,12	92,75%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	231,88	0,00	0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	250,00	231,88	0,00	7,25%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	977,00	0,00	1.220,00	0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	243,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	1.220,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	552,00	80,00	472,00	14,49%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM11 RESIDENCIA DE MAYORES LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	80,00	0,00	0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	552,00	80,00	0,00	85,51%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	11.000,00	18.148,01	6.084,99	72,42%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	13.233,00	18.148,01	0,00	2,47%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	24.233,00	17.550,56	597,45	25,11%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	753,00	650,10	657,90	49,70%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	555,00	650,10	0,00	0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	1.308,00	650,10	0,00	50,30%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	613,00	2.859,13	3,87	23,11%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	2.250,00	2.102,14	756,99	76,75%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	2.863,00	661,77	1.440,37	0,14%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM11 RESIDENCIA DE MAYORES LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	35.131,00	37.826,19	-0,19	71,57%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	2.695,00	37.826,19	0,00	28,43%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	37.826,00	27.071,08	10.755,11	-0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	0,00	600,00	0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	600,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	15.633,00	10.074,87	6.356,13	61,32%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	798,00	10.074,87	0,00	0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	16.431,00	10.074,87	0,00	38,68%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM11	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: 19102RM11 RESIDENCIA DE MAYORES LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	3.406,00	1.339,02	1.949,98	40,71%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-117,00	1.339,02	0,00	0,00%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	3.289,00	1.339,02	0,00	59,29%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	573.382,00	447.349,80	178.998,20	64,83%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	52.966,00	444.823,16	2.526,64	6,59%
19102RM11	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	626.348,00	406.092,20	38.730,96	28,58%
19102RM11	231H	Total		(1)	573.382,00	447.349,80	178.998,20	64,83%
19102RM11	231H	Total		(2)	52.966,00	444.823,16	2.526,64	6,59%
19102RM11	231H	Total		(3)	626.348,00	406.092,20	38.730,96	28,58%
19102RM11	Total			(1)	573.382,00	447.349,80	178.998,20	64,83%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM11 RESIDENCIA DE MAYORES LA PAZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM11	Total			(2)	52.966,00	444.823,16	2.526,64	6,59%
19102RM11	Total			(3)	626.348,00	406.092,20	38.730,96	28,58%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM12 RESIDENCIA DE MAYORES MANOTERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	57.279,00	109.125,49	504,51	53,56%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	52.351,00	100.091,10	9.034,39	45,98%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	109.630,00	58.713,63	41.377,47	0,46%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	7.819,00	3.806,49	4.012,51	48,68%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	3.806,49	0,00	0,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	7.819,00	3.806,49	0,00	51,32%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	36.106,00	48.739,25	-4.729,25	87,34%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	7.904,00	45.628,98	3.110,27	23,41%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	44.010,00	38.437,18	7.191,80	-10,75%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	1.194,43	5,57	99,54%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	1.194,43	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.200,00	1.194,43	0,00	0,46%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	2.077,00	1.613,30	604,70	72,74%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	141,00	1.613,30	0,00	0,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	2.218,00	1.613,30	0,00	27,26%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	3.843,00	2.749,78	2.629,22	51,12%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	1.536,00	2.749,78	0,00	0,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	5.379,00	2.749,78	0,00	48,88%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	243,00	7,00	97,20%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	250,00	243,00	0,00	0,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	250,00	243,00	0,00	2,80%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.512,00	2.397,03	302,97	88,78%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM12 RESIDENCIA DE MAYORES MANOTERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	1.188,00	2.397,03	0,00	0,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	2.700,00	2.397,03	0,00	11,22%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	153.607,00	127.953,84	31.385,16	80,30%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	5.732,00	127.953,84	0,00	0,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	159.339,00	127.953,84	0,00	19,70%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	74.630,00	46.051,03	7.863,97	85,41%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-20.715,00	46.051,03	0,00	0,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	53.915,00	46.051,03	0,00	14,59%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	14.645,00	12.547,06	1.597,94	27,33%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-500,00	12.547,06	0,00	61,37%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	14.145,00	3.866,20	8.680,86	11,30%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM12 RESIDENCIA DE MAYORES MANOTERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	169.595,00	105.145,70	55.449,30	65,47%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-9.000,00	105.145,70	0,00	0,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	160.595,00	105.145,70	0,00	34,53%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	19.622,65	4.599,35	54,24%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	24.222,00	19.622,65	0,00	26,77%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	24.222,00	13.138,29	6.484,36	18,99%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	632.668,00	409.431,91	183.001,09	69,11%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-40.235,00	409.431,91	0,00	0,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	592.433,00	409.431,91	0,00	30,89%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	3.945,00	0,00	3.907,00	0,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	-38,00	0,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	3.907,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	192.333,00	169.993,93	40.458,07	76,97%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	18.119,00	169.993,93	0,00	3,80%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	210.452,00	161.991,04	8.002,89	19,22%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	73.772,00	79.929,35	842,65	74,45%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	7.000,00	79.929,35	0,00	24,51%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	80.772,00	60.134,93	19.794,42	1,04%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	1.980,00	0,00	2.001,00	0,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	21,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	2.001,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	621,20	-247,20	166,10%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM12 RESIDENCIA DE MAYORES MANOTERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	374,00	621,20	0,00	0,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	374,00	621,20	0,00	-66,10%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	191,00	87,12	522,88	14,28%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	419,00	87,12	0,00	0,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	610,00	87,12	0,00	85,72%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	196.924,00	175.770,36	6.631,64	68,01%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-14.522,00	175.770,36	0,00	28,35%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	182.402,00	124.056,67	51.713,69	3,64%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	2.349,00	2.073,00	876,00	70,30%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	600,00	2.073,00	0,00	0,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	2.949,00	2.073,00	0,00	29,70%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM12 RESIDENCIA DE MAYORES MANOTERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	613,00	2.197,36	615,64	0,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	2.200,00	1.440,37	756,99	78,11%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	2.813,00	0,00	1.440,37	21,89%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	112.079,00	131.153,17	-14.923,17	84,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	4.151,00	131.153,17	0,00	28,84%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	116.230,00	97.634,79	33.518,38	-12,84%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	0,00	600,00	0,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	600,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	59.823,00	36.293,28	5.390,72	87,07%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-18.139,00	36.293,28	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	41.684,00	36.293,28	0,00	12,93%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	3.000,00	9.005,61	5.494,39	62,11%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	11.500,00	9.005,61	0,00	0,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	14.500,00	9.005,61	0,00	37,89%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	9.124,00	4.401,43	4.601,57	48,89%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-121,00	4.401,43	0,00	0,00%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	9.003,00	4.401,43	0,00	51,11%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.811.714,00	1.502.146,77	344.005,23	71,01%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	34.438,00	1.489.245,12	12.901,65	10,35%
19102RM12	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.846.152,00	1.311.040,88	178.204,24	18,63%
19102RM12	231H	Total		(1)	1.811.714,00	1.502.146,77	344.005,23	71,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM12 RESIDENCIA DE MAYORES MANOTERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM12	231H	Total		(2)	34.438,00	1.489.245,12	12.901,65	10,35%
19102RM12	231H	Total		(3)	1.846.152,00	1.311.040,88	178.204,24	18,63%
19102RM12	Total			(1)	1.811.714,00	1.502.146,77	344.005,23	71,01%
19102RM12	Total			(2)	34.438,00	1.489.245,12	12.901,65	10,35%
19102RM12	Total			(3)	1.846.152,00	1.311.040,88	178.204,24	18,63%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM13 RESIDENCIA DE MAYORES NAVALCARNERO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	6.481,75	-3.235,75	199,68%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	3.246,00	6.481,75	0,00	0,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	3.246,00	6.481,75	0,00	-99,68%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	2.579,00	0,00	2.579,00	0,00%
19102RM13	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%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	2.579,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	13.839,00	30.563,72	490,28	77,51%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	17.215,00	29.114,27	1.449,45	20,91%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	31.054,00	24.070,44	5.043,83	1,58%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	2.400,00	1.580,82	819,18	65,87%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	1.580,82	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	2.400,00	1.580,82	0,00	34,13%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.119,00	1.099,25	185,75	85,54%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	166,00	1.099,25	0,00	0,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.285,00	1.099,25	0,00	14,46%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	0,00	32,00	518,00	5,82%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	550,00	32,00	0,00	0,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	550,00	32,00	0,00	94,18%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.098,00	1.664,81	1.058,19	61,14%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	625,00	1.664,81	0,00	0,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	2.723,00	1.664,81	0,00	38,86%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	83,60	16,40	83,60%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM13 RESIDENCIA DE MAYORES NAVALCARNERO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	100,00	83,60	0,00	0,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	100,00	83,60	0,00	16,40%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.083,00	1.285,71	1.124,29	53,35%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	1.327,00	1.285,71	0,00	0,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	2.410,00	1.285,71	0,00	46,65%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	45.845,00	36.803,24	7.022,76	83,98%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-2.019,00	36.803,24	0,00	0,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	43.826,00	36.803,24	0,00	16,02%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	13.341,00	12.730,55	7.279,45	63,62%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	6.669,00	12.730,55	0,00	0,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	20.010,00	12.730,55	0,00	36,38%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM13 RESIDENCIA DE MAYORES NAVALCARNERO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	6.739,00	4.071,88	58.667,12	6,49%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	56.000,00	4.071,88	0,00	0,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	62.739,00	4.071,88	0,00	93,51%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	67.228,00	58.216,78	9.011,22	86,60%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	58.216,78	0,00	0,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	67.228,00	58.216,78	0,00	13,40%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	13.729,75	-1.948,75	49,15%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	11.781,00	13.729,75	0,00	67,39%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	11.781,00	5.790,21	7.939,54	-16,54%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	244.047,00	174.104,07	68.504,93	71,76%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-1.438,00	174.104,07	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	242.609,00	174.104,07	0,00	28,24%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	2.447,00	1.977,77	457,23	81,22%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	-12,00	1.977,77	0,00	0,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	2.435,00	1.977,77	0,00	18,78%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	80.818,00	68.397,73	3.284,27	84,83%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-9.136,00	68.397,73	0,00	10,59%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	71.682,00	60.805,14	7.592,59	4,58%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	250,00	31,75	218,25	12,70%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	31,75	0,00	0,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	250,00	31,75	0,00	87,30%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	3.099,00	1.403,54	1.728,46	44,81%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM13 RESIDENCIA DE MAYORES NAVALCARNERO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	33,00	1.403,54	0,00	0,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	3.132,00	1.403,54	0,00	55,19%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	1.665,00	228,65	1.436,35	13,73%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	228,65	0,00	0,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	1.665,00	228,65	0,00	86,27%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	10.210,00	6.329,77	5.282,23	37,09%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	1.402,00	6.329,77	0,00	17,42%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	11.612,00	4.307,43	2.022,34	45,49%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	0,00	111,93	0,07	99,94%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	112,00	111,93	0,00	0,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	112,00	111,93	0,00	0,06%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM13 RESIDENCIA DE MAYORES NAVALCARNERO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	450,00	351,00	99,00	78,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	351,00	0,00	0,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	450,00	351,00	0,00	22,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	613,00	2.197,36	615,64	0,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	2.200,00	1.440,37	756,99	78,11%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	2.813,00	0,00	1.440,37	21,89%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	164.922,00	168.396,86	0,14	67,37%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	3.475,00	168.396,86	0,00	32,63%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	168.397,00	113.449,79	54.947,07	0,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	341,29	258,71	56,88%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	341,29	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	600,00	341,29	0,00	43,12%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	24.997,00	9.752,41	11.940,59	44,96%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-3.304,00	9.752,41	0,00	0,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	21.693,00	9.752,41	0,00	55,04%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	3.000,00	1.163,46	822,54	58,58%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	-1.014,00	1.163,46	0,00	0,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	1.986,00	1.163,46	0,00	41,42%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	4.330,00	3.233,32	1.058,68	75,33%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-38,00	3.233,32	0,00	0,00%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	4.292,00	3.233,32	0,00	24,67%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	697.719,00	606.364,77	179.294,23	66,84%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM13 RESIDENCIA DE MAYORES NAVALCARNERO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	87.940,00	604.158,33	2.206,44	10,33%
19102RM13	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	785.659,00	525.172,59	78.985,74	22,82%
19102RM13	231H	Total		(1)	697.719,00	606.364,77	179.294,23	66,84%
19102RM13	231H	Total		(2)	87.940,00	604.158,33	2.206,44	10,33%
19102RM13	231H	Total		(3)	785.659,00	525.172,59	78.985,74	22,82%
19102RM13	Total			(1)	697.719,00	606.364,77	179.294,23	66,84%
19102RM13	Total			(2)	87.940,00	604.158,33	2.206,44	10,33%
19102RM13	Total			(3)	785.659,00	525.172,59	78.985,74	22,82%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	8.457,00	5.983,45	4.313,55	58,11%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	1.840,00	5.983,45	0,00	0,00%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	10.297,00	5.983,45	0,00	41,89%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	37.390,00	61.507,51	16.832,49	66,45%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	40.950,00	58.149,53	3.357,98	12,07%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	78.340,00	52.055,57	6.093,96	21,49%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	2.400,00	4.428,73	471,27	90,38%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	2.500,00	4.428,73	0,00	0,00%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	4.900,00	4.428,73	0,00	9,62%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	7.910,00	4.289,98	3.420,02	55,64%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-200,00	4.289,98	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	7.710,00	4.289,98	0,00	44,36%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	0,00	5.401,89	1.098,11	83,11%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	6.500,00	5.401,89	0,00	0,00%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	6.500,00	5.401,89	0,00	16,89%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	4.237,00	7.905,46	1.913,54	80,51%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	5.582,00	7.905,46	0,00	0,00%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	9.819,00	7.905,46	0,00	19,49%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.788,00	2.353,16	1.221,84	65,82%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	1.787,00	2.353,16	0,00	0,00%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	3.575,00	2.353,16	0,00	34,18%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	172.108,00	111.713,92	49.119,08	69,46%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-11.275,00	111.713,92	0,00	0,00%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	160.833,00	111.713,92	0,00	30,54%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	134.119,00	82.239,01	21.746,99	79,09%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-30.133,00	82.239,01	0,00	0,00%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	103.986,00	82.239,01	0,00	20,91%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	305.473,00	397.913,55	17.559,45	83,60%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	110.000,00	397.913,55	0,00	12,18%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	415.473,00	347.327,39	50.586,16	4,23%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	2.273,00	2.190,25	1.082,75	66,92%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	1.000,00	2.190,25	0,00	0,00%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	3.273,00	2.190,25	0,00	33,08%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	41.499,28	0,72	81,22%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	41.500,00	41.499,28	0,00	18,78%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	41.500,00	33.705,09	7.794,19	0,00%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	729.999,00	546.895,77	229.804,23	70,41%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	46.701,00	546.895,77	0,00	0,00%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	776.700,00	546.895,77	0,00	29,59%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	4.275,00	1.337,58	2.367,42	36,10%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	-570,00	1.337,58	0,00	0,00%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	3.705,00	1.337,58	0,00	63,90%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	250.127,00	288.250,95	52.116,05	78,96%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	90.240,00	288.250,95	0,00	5,73%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	340.367,00	268.744,54	19.506,41	15,31%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	11.130,00	37.077,14	-29.847,14	255,46%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-3.900,00	25.626,74	11.450,40	257,37%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	7.230,00	18.469,62	7.157,12	-412,82%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	3.193,00	2.312,96	1.279,04	64,39%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	399,00	2.312,96	0,00	0,00%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	3.592,00	2.312,96	0,00	35,61%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	799,00	1.089,00	10,00	99,09%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	300,00	1.089,00	0,00	0,00%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	1.099,00	1.089,00	0,00	0,91%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	42.202,00	42.872,80	5.727,20	72,83%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	6.398,00	42.872,80	0,00	15,38%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	48.600,00	35.397,49	7.475,31	11,78%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	2.400,00	1.839,00	561,00	76,63%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	1.839,00	0,00	0,00%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	2.400,00	1.839,00	0,00	23,38%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	613,00	2.197,36	15,64	0,00%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	1.600,00	1.440,37	756,99	99,29%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	2.213,00	0,00	1.440,37	0,71%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	211.157,00	215.059,20	-0,20	73,48%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	3.902,00	215.059,20	0,00	26,52%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	215.059,00	158.036,02	57.023,18	-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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	16.182,00	408,85	773,15	34,59%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	-15.000,00	408,85	0,00	0,00%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	1.182,00	408,85	0,00	65,41%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	65.782,00	51.581,72	19.753,28	72,31%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	5.553,00	51.581,72	0,00	0,00%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	71.335,00	51.581,72	0,00	27,69%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	3.000,00	4.550,50	647,50	87,54%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	2.198,00	4.550,50	0,00	0,00%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	5.198,00	4.550,50	0,00	12,46%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	10.180,00	5.625,97	3.433,03	62,10%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-1.121,00	5.625,97	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	9.059,00	5.625,97	0,00	37,90%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	2.027.194,00	1.928.524,99	405.420,01	75,23%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	306.751,00	1.912.959,62	15.565,37	7,40%
19102RM14	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	2.333.945,00	1.755.882,92	157.076,70	17,37%
19102RM14	231H	Total		(1)	2.027.194,00	1.928.524,99	405.420,01	75,23%
19102RM14	231H	Total		(2)	306.751,00	1.912.959,62	15.565,37	7,40%
19102RM14	231H	Total		(3)	2.333.945,00	1.755.882,92	157.076,70	17,37%
19102RM14	Total			(1)	2.027.194,00	1.928.524,99	405.420,01	75,23%
19102RM14	Total			(2)	306.751,00	1.912.959,62	15.565,37	7,40%
19102RM14	Total			(3)	2.333.945,00	1.755.882,92	157.076,70	17,37%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM15 RESIDENCIA DE MAYORES PARLA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	12.175,00	12.340,90	2.081,10	85,57%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	2.247,00	12.340,90	0,00	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	14.422,00	12.340,90	0,00	14,43%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.074,00	1.343,10	30,90	97,75%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	300,00	1.343,10	0,00	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	1.374,00	1.343,10	0,00	2,25%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	9.998,00	9.702,43	1.743,57	55,99%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	1.448,00	8.522,02	1.180,41	28,77%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	11.446,00	6.409,16	2.112,86	15,23%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	2.400,00	1.825,45	574,55	76,06%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	1.825,45	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	2.400,00	1.825,45	0,00	23,94%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	854,00	645,36	301,64	68,15%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	93,00	645,36	0,00	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	947,00	645,36	0,00	31,85%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	1.510,00	1.090,13	677,87	61,66%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	258,00	1.090,13	0,00	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	1.768,00	1.090,13	0,00	38,34%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	891,00	0,00	1.330,00	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	439,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	1.330,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	42.834,00	29.720,37	10.467,63	73,95%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM15 RESIDENCIA DE MAYORES PARLA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-2.646,00	29.720,37	0,00	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	40.188,00	29.720,37	0,00	26,05%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	11.850,00	11.372,26	6.038,74	65,32%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	5.561,00	11.372,26	0,00	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	17.411,00	11.372,26	0,00	34,68%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	5.048,00	4.776,66	1.521,34	75,84%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	1.250,00	4.776,66	0,00	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	6.298,00	4.776,66	0,00	24,16%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	33.606,00	23.012,89	17.293,11	57,10%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	6.700,00	23.012,89	0,00	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	40.306,00	23.012,89	0,00	42,90%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM15 RESIDENCIA DE MAYORES PARLA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	5.531,33	172,67	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	5.704,00	5.531,33	0,00	96,97%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	5.704,00	0,00	5.531,33	3,03%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	136.355,00	108.704,89	37.800,11	74,20%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	10.150,00	108.704,89	0,00	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	146.505,00	108.704,89	0,00	25,80%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	1.944,00	394,95	1.560,05	20,20%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	11,00	394,95	0,00	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	1.955,00	394,95	0,00	79,80%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	24.753,00	23.786,23	8.931,77	58,62%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	7.965,00	23.786,23	0,00	14,08%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM15 RESIDENCIA DE MAYORES PARLA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	32.718,00	19.178,15	4.608,08	27,30%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	250,00	31,95	218,05	12,78%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	31,95	0,00	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	250,00	31,95	0,00	87,22%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	4.950,00	5.015,24	43,76	99,14%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	109,00	5.015,24	0,00	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	5.059,00	5.015,24	0,00	0,86%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	257,00	322,61	34,39	90,37%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	100,00	322,61	0,00	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	357,00	322,61	0,00	9,63%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	7.710,00	13.521,49	3.570,51	73,37%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM15 RESIDENCIA DE MAYORES PARLA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	9.382,00	13.521,49	0,00	5,74%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	17.092,00	12.540,71	980,78	20,89%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	64.215,00	64.215,17	0,00	75,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,17	64.215,17	0,00	25,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	64.215,17	48.161,34	16.053,83	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	468,00	0,00	468,00	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	468,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	612,00	2.197,36	14,64	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	1.600,00	1.440,37	756,99	99,34%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	2.212,00	0,00	1.440,37	0,66%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM15 RESIDENCIA DE MAYORES PARLA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	15.833,00	16.706,72	0,28	61,64%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	874,00	16.706,72	0,00	38,36%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	16.707,00	10.297,88	6.408,84	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	528,58	771,42	40,66%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	700,00	528,58	0,00	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	1.300,00	528,58	0,00	59,34%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	6.501,00	2.023,51	2.772,49	42,19%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-1.705,00	2.023,51	0,00	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	4.796,00	2.023,51	0,00	57,81%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	-1.500,00	0,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	1.500,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	2.720,00	1.709,33	1.396,67	55,03%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	386,00	1.709,33	0,00	0,00%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	3.106,00	1.709,33	0,00	44,97%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	392.408,00	340.518,91	101.315,26	68,23%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	49.426,17	338.581,51	1.937,40	8,84%
19102RM15	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	441.834,17	301.445,42	37.136,09	22,93%
19102RM15	231H	Total		(1)	392.408,00	340.518,91	101.315,26	68,23%
19102RM15	231H	Total		(2)	49.426,17	338.581,51	1.937,40	8,84%
19102RM15	231H	Total		(3)	441.834,17	301.445,42	37.136,09	22,93%
19102RM15	Total			(1)	392.408,00	340.518,91	101.315,26	68,23%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM15 RESIDENCIA DE MAYORES PARLA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM15	Total			(2)	49.426,17	338.581,51	1.937,40	8,84%
19102RM15	Total			(3)	441.834,17	301.445,42	37.136,09	22,93%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM16 RESIDENCIA DE MAYORES REINA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	2.814,46	0,54	99,98%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	2.815,00	2.814,46	0,00	0,00%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	2.815,00	2.814,46	0,00	0,02%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	9.993,00	14.356,79	1.436,21	90,91%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	5.800,00	14.356,79	0,00	0,00%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	15.793,00	14.356,79	0,00	9,09%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	49.172,00	62.615,28	3.205,72	67,61%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	16.649,00	58.836,27	3.779,01	27,52%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	65.821,00	44.503,99	14.332,28	4,87%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	2.400,00	793,12	1.606,88	33,05%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	793,12	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	2.400,00	793,12	0,00	66,95%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	7.548,00	9.614,06	933,94	91,15%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	3.000,00	9.614,06	0,00	0,00%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	10.548,00	9.614,06	0,00	8,85%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	5.566,00	3.013,74	3.862,26	43,83%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	1.310,00	3.013,74	0,00	0,00%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	6.876,00	3.013,74	0,00	56,17%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.808,00	4.359,14	4.170,86	51,10%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	6.722,00	4.359,14	0,00	0,00%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	8.530,00	4.359,14	0,00	48,90%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	163.011,00	115.823,96	26.789,04	81,22%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM16 RESIDENCIA DE MAYORES REINA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-20.398,00	115.823,96	0,00	0,00%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	142.613,00	115.823,96	0,00	18,78%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	144.657,00	88.912,25	19.449,75	82,05%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-36.295,00	88.912,25	0,00	0,00%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	108.362,00	88.912,25	0,00	17,95%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	23.431,00	19.811,98	119,02	36,67%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-3.500,00	19.811,98	0,00	62,73%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	19.931,00	7.308,39	12.503,59	0,60%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	217.739,00	203.029,60	55.709,40	78,47%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	41.000,00	203.029,60	0,00	0,00%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	258.739,00	203.029,60	0,00	21,53%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM16 RESIDENCIA DE MAYORES REINA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	35.629,90	8,10	72,84%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	35.638,00	35.629,90	0,00	27,13%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	35.638,00	25.960,04	9.669,86	0,02%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	1.015.593,00	632.661,01	371.336,99	63,01%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-11.595,00	632.661,01	0,00	0,00%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	1.003.998,00	632.661,01	0,00	36,99%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	5.430,00	585,82	4.876,18	10,73%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	32,00	585,82	0,00	0,00%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	5.462,00	585,82	0,00	89,27%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	299.079,00	300.272,48	58.725,52	71,22%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	59.919,00	300.272,48	0,00	12,42%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM16 RESIDENCIA DE MAYORES REINA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	358.998,00	255.683,51	44.588,97	16,36%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	69.459,00	77.217,43	7.241,57	63,23%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	15.000,00	77.217,43	0,00	28,19%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	84.459,00	53.404,25	23.813,18	8,57%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	2.991,00	1.302,88	2.283,12	36,33%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	595,00	1.302,88	0,00	0,00%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	3.586,00	1.302,88	0,00	63,67%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	551,00	373,45	177,55	67,78%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	373,45	0,00	0,00%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	551,00	373,45	0,00	32,22%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	17.392,00	33.396,95	12,05	86,38%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM16 RESIDENCIA DE MAYORES REINA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	16.017,00	33.396,95	0,00	13,58%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	33.409,00	28.859,01	4.537,94	0,04%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	5.760,00	2.832,00	2.928,00	49,17%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	2.832,00	0,00	0,00%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	5.760,00	2.832,00	0,00	50,83%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	613,00	2.197,36	15,64	0,00%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	1.600,00	1.440,37	756,99	99,29%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	2.213,00	0,00	1.440,37	0,71%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	161.906,00	173.107,65	-7.999,65	69,52%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	3.202,00	173.107,65	0,00	35,33%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	165.108,00	114.776,97	58.330,68	-4,85%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM16 RESIDENCIA DE MAYORES REINA SOFÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	99,97	500,03	16,66%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	99,97	0,00	0,00%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	600,00	99,97	0,00	83,34%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	78.396,00	34.644,42	36.242,58	48,87%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-7.509,00	34.644,42	0,00	0,00%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	70.887,00	34.644,42	0,00	51,13%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	3.000,00	676,65	2.323,35	22,56%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	676,65	0,00	0,00%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	3.000,00	676,65	0,00	77,44%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	13.875,00	13.019,87	960,13	93,13%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	105,00	13.019,87	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	13.980,00	13.019,87	0,00	6,87%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	2.299.970,00	1.833.162,22	596.914,78	68,29%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	130.107,00	1.828.626,22	4.536,00	7,15%
19102RM16	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	2.430.077,00	1.659.409,35	169.216,87	24,56%
19102RM16	231H	Total		(1)	2.299.970,00	1.833.162,22	596.914,78	68,29%
19102RM16	231H	Total		(2)	130.107,00	1.828.626,22	4.536,00	7,15%
19102RM16	231H	Total		(3)	2.430.077,00	1.659.409,35	169.216,87	24,56%
19102RM16	Total			(1)	2.299.970,00	1.833.162,22	596.914,78	68,29%
19102RM16	Total			(2)	130.107,00	1.828.626,22	4.536,00	7,15%
19102RM16	Total			(3)	2.430.077,00	1.659.409,35	169.216,87	24,56%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	15.330,00	48.884,62	-9.554,62	15,76%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	24.000,00	46.827,40	2.057,22	108,53%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	39.330,00	6.199,32	40.628,08	-24,29%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	2.579,00	1.467,25	1.111,75	56,89%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	1.467,25	0,00	0,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	2.579,00	1.467,25	0,00	43,11%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	18.730,00	14.628,82	10.101,18	38,75%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	6.000,00	13.072,00	1.556,82	20,41%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	24.730,00	9.581,89	3.490,11	40,85%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	59,95	1.140,05	5,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	59,95	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.200,00	59,95	0,00	95,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	794,00	2.141,01	152,99	93,33%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	1.500,00	2.141,01	0,00	0,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	2.294,00	2.141,01	0,00	6,67%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	0,00	113,17	-13,17	113,17%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	100,00	113,17	0,00	0,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	100,00	113,17	0,00	-13,17%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.228,00	0,00	2.564,00	0,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	336,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	2.564,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.048,00	0,00	1.600,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	552,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	1.600,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	73.002,00	60.733,54	11.883,46	83,64%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-385,00	60.733,54	0,00	0,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	72.617,00	60.733,54	0,00	16,36%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	19.531,00	10.774,83	5.368,17	66,75%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-3.388,00	10.774,83	0,00	0,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	16.143,00	10.774,83	0,00	33,25%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	75.419,00	65.805,61	9.613,39	87,25%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	65.805,61	0,00	0,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	75.419,00	65.805,61	0,00	12,75%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	621,00	262,75	358,25	42,31%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	262,75	0,00	0,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	621,00	262,75	0,00	57,69%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	11.365,51	-0,01	42,20%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	11.365,50	11.365,51	0,00	57,80%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	11.365,50	4.795,72	6.569,79	-0,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	281.302,00	146.773,17	70.991,33	67,40%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-63.537,50	146.773,17	0,00	0,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	217.764,50	146.773,17	0,00	32,60%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	2.560,00	282,91	2.245,09	11,19%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	-32,00	282,91	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	2.528,00	282,91	0,00	88,81%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	78.290,00	73.064,91	29.254,09	56,24%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	24.029,00	73.064,91	0,00	15,16%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	102.319,00	57.548,65	15.516,26	28,59%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	62.207,00	63.488,18	218,82	74,84%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	1.500,00	63.488,18	0,00	24,82%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	63.707,00	47.675,66	15.812,52	0,34%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	1.881,00	1.879,02	20,98	98,90%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	19,00	1.879,02	0,00	0,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	1.900,00	1.879,02	0,00	1,10%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	581,00	828,85	315,15	72,45%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	563,00	828,85	0,00	0,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	1.144,00	828,85	0,00	27,55%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	10.220,00	22.557,78	11.203,22	63,80%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	23.541,00	22.557,78	0,00	3,02%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	33.761,00	21.539,26	1.018,52	33,18%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	3.981,00	3.063,00	918,00	76,94%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	3.063,00	0,00	0,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	3.981,00	3.063,00	0,00	23,06%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	613,00	2.197,36	615,64	0,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	2.200,00	1.440,37	756,99	78,11%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	2.813,00	0,00	1.440,37	21,89%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	40.787,00	41.313,61	0,39	54,75%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	527,00	41.313,61	0,00	45,24%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	41.314,00	22.621,48	18.692,13	0,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	0,00	600,00	0,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	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)	20.044,00	13.567,23	7.626,77	64,01%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	1.150,00	13.567,23	0,00	0,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	21.194,00	13.567,23	0,00	35,99%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	3.000,00	2.848,15	1.366,85	67,57%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	1.215,00	2.848,15	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	4.215,00	2.848,15	0,00	32,43%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	4.695,00	2.155,88	2.432,12	46,99%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-107,00	2.155,88	0,00	0,00%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	4.588,00	2.155,88	0,00	53,01%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	721.243,00	590.257,11	162.133,89	64,16%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	31.148,00	585.886,08	4.371,03	14,29%
19102RM17	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	752.391,00	482.718,30	103.167,78	21,55%
19102RM17	231H	Total		(1)	721.243,00	590.257,11	162.133,89	64,16%
19102RM17	231H	Total		(2)	31.148,00	585.886,08	4.371,03	14,29%
19102RM17	231H	Total		(3)	752.391,00	482.718,30	103.167,78	21,55%
19102RM17	Total			(1)	721.243,00	590.257,11	162.133,89	64,16%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM17	Total			(2)	31.148,00	585.886,08	4.371,03	14,29%
19102RM17	Total			(3)	752.391,00	482.718,30	103.167,78	21,55%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM18 RESIDENCIA DE MAYORES SAN JOSÉ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	809,00	900,69	908,31	49,79%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	1.000,00	900,69	0,00	0,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	1.809,00	900,69	0,00	50,21%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	6.964,00	8.084,16	9.367,84	16,56%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	10.488,00	7.190,91	893,25	29,77%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	17.452,00	2.889,27	4.301,64	53,68%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	45,18	1.154,82	3,77%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	45,18	0,00	0,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.200,00	45,18	0,00	96,23%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	494,00	266,20	227,80	53,89%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	266,20	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	494,00	266,20	0,00	46,11%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	1.613,00	768,29	1.096,71	41,20%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	252,00	768,29	0,00	0,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	1.865,00	768,29	0,00	58,80%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	845,00	739,22	510,78	59,14%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	405,00	739,22	0,00	0,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	1.250,00	739,22	0,00	40,86%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	30.134,00	12.698,08	24.714,92	33,94%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	7.279,00	12.698,08	0,00	0,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	37.413,00	12.698,08	0,00	66,06%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	9.689,00	12.062,03	5.399,97	69,08%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM18 RESIDENCIA DE MAYORES SAN JOSÉ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	7.773,00	12.062,03	0,00	0,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	17.462,00	12.062,03	0,00	30,92%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	6.483,00	5.366,62	1.116,38	82,78%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	5.366,62	0,00	0,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	6.483,00	5.366,62	0,00	17,22%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	15.192,00	12.902,52	5.179,48	71,36%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	2.890,00	12.902,52	0,00	0,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	18.082,00	12.902,52	0,00	28,64%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	137,34	4.257,66	0,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	4.395,00	137,34	0,00	3,12%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	4.395,00	0,00	137,34	96,88%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM18 RESIDENCIA DE MAYORES SAN JOSÉ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	175.368,00	116.970,23	68.768,77	62,98%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	10.371,00	116.970,23	0,00	0,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	185.739,00	116.970,23	0,00	37,02%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	2.035,00	0,00	2.052,00	0,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	17,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	2.052,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	18.709,00	16.601,85	21.857,15	30,06%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	19.750,00	16.601,85	0,00	13,11%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	38.459,00	11.559,12	5.042,73	56,83%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	250,00	251,53	-1,53	100,61%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	251,53	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	250,00	251,53	0,00	-0,61%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	455,00	0,00	459,00	0,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	4,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	459,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	576,00	445,11	629,89	41,41%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	499,00	445,11	0,00	0,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	1.075,00	445,11	0,00	58,59%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	7.643,00	6.324,09	2.145,91	40,09%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	827,00	6.324,09	0,00	34,58%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	8.470,00	3.395,31	2.928,78	25,34%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	612,00	2.446,36	365,64	8,85%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM18 RESIDENCIA DE MAYORES SAN JOSÉ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	2.200,00	1.689,37	756,99	78,14%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	2.812,00	249,00	1.440,37	13,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	10.366,00	12.492,53	-1.126,53	32,57%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	1.000,00	12.492,53	0,00	77,34%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	11.366,00	3.701,62	8.790,91	-9,91%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	0,00	600,00	0,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	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)	4.102,00	700,97	1.046,03	40,12%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-2.355,00	700,97	0,00	0,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	1.747,00	700,97	0,00	59,88%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM18 RESIDENCIA DE MAYORES SAN JOSÉ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	3.000,00	459,80	-21,80	104,98%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	-2.562,00	459,80	0,00	0,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	438,00	459,80	0,00	-4,98%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	2.309,00	2.080,40	282,60	88,04%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	54,00	2.080,40	0,00	0,00%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	2.363,00	2.080,40	0,00	11,96%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	299.448,00	212.743,20	150.991,80	51,81%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	64.287,00	211.092,96	1.650,24	6,68%
19102RM18	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	363.735,00	188.451,19	22.641,77	41,51%
19102RM18	231H	Total		(1)	299.448,00	212.743,20	150.991,80	51,81%
19102RM18	231H	Total		(2)	64.287,00	211.092,96	1.650,24	6,68%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM18 RESIDENCIA DE MAYORES SAN JOSÉ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM18	231H	Total		(3)	363.735,00	188.451,19	22.641,77	41,51%
19102RM18	Total			(1)	299.448,00	212.743,20	150.991,80	51,81%
19102RM18	Total			(2)	64.287,00	211.092,96	1.650,24	6,68%
19102RM18	Total			(3)	363.735,00	188.451,19	22.641,77	41,51%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	0,00	2.050,00	0,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	2.050,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	2.050,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	2.187,00	1.472,11	714,89	67,31%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	1.472,11	0,00	0,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	2.187,00	1.472,11	0,00	32,69%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	13.078,00	14.335,38	985,62	58,94%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	2.243,00	12.973,40	1.361,98	34,63%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	15.321,00	9.029,59	3.943,81	6,43%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	2.400,00	612,83	1.787,17	25,53%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	612,83	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	2.400,00	612,83	0,00	74,47%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.130,00	730,25	399,75	64,62%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	730,25	0,00	0,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.130,00	730,25	0,00	35,38%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	1.918,00	1.803,80	519,20	77,65%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	405,00	1.803,80	0,00	0,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	2.323,00	1.803,80	0,00	22,35%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	93,30	16,70	84,82%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	110,00	93,30	0,00	0,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	110,00	93,30	0,00	15,18%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	970,00	893,35	571,65	60,98%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	495,00	893,35	0,00	0,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	1.465,00	893,35	0,00	39,02%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	51.706,00	36.069,24	12.129,76	74,83%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-3.507,00	36.069,24	0,00	0,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	48.199,00	36.069,24	0,00	25,17%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	20.529,00	21.617,49	3.637,51	85,60%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	4.726,00	21.617,49	0,00	0,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	25.255,00	21.617,49	0,00	14,40%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	5.858,00	7.275,72	0,28	35,93%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	1.418,00	7.275,72	0,00	64,07%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	7.276,00	2.613,99	4.661,73	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	51.571,00	47.752,57	20.818,43	69,64%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	17.000,00	47.752,57	0,00	0,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	68.571,00	47.752,57	0,00	30,36%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	10.889,43	-0,43	76,51%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	10.889,00	10.889,43	0,00	23,50%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	10.889,00	8.330,63	2.558,80	-0,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	238.609,00	205.495,58	48.822,42	80,80%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	15.709,00	205.495,58	0,00	0,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	254.318,00	205.495,58	0,00	19,20%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	2.295,00	838,57	1.528,43	35,43%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	72,00	838,57	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	2.367,00	838,57	0,00	64,57%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	52.822,00	71.185,09	10.413,91	86,26%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	28.777,00	71.185,09	0,00	0,98%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	81.599,00	70.386,49	798,60	12,76%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	250,00	14.979,18	1.273,82	92,16%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	16.003,00	14.979,18	0,00	0,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	16.253,00	14.979,18	0,00	7,84%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	2.469,00	2.472,72	18,28	99,27%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	22,00	2.472,72	0,00	0,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	2.491,00	2.472,72	0,00	0,73%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	335,00	148,00	187,00	44,18%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	148,00	0,00	0,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	335,00	148,00	0,00	55,82%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	9.395,00	7.896,36	3.522,64	52,78%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	2.024,00	7.896,36	0,00	16,37%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	11.419,00	6.026,67	1.869,69	30,85%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	142.376,00	154.116,39	0,00	83,33%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	11.740,39	154.116,39	0,00	16,67%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	154.116,39	128.430,20	25.686,19	0,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	267,00	0,00	267,00	0,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	267,00	0,00	0,00	100,00%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	613,00	2.503,26	309,74	10,87%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	2.200,00	1.746,27	756,99	78,11%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	2.813,00	305,90	1.440,37	11,01%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	33.069,00	33.683,05	-0,05	44,90%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	614,00	33.683,05	0,00	55,10%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	33.683,00	15.122,65	18.560,40	-0,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	395,20	204,80	65,87%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	395,20	0,00	0,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	600,00	395,20	0,00	34,13%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	11.686,00	4.107,32	1.581,68	72,20%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-5.997,00	4.107,32	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	5.689,00	4.107,32	0,00	27,80%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	-1.500,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	1.500,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	3.844,00	3.746,30	327,70	91,96%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	230,00	3.746,30	0,00	0,00%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	4.074,00	3.746,30	0,00	8,04%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	652.977,00	645.112,49	113.587,90	76,90%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	105.723,39	642.993,52	2.118,97	8,12%
19102RM19	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	758.700,39	583.473,93	59.519,59	14,97%
19102RM19	231H	Total		(1)	652.977,00	645.112,49	113.587,90	76,90%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM19	231H	Total		(2)	105.723,39	642.993,52	2.118,97	8,12%
19102RM19	231H	Total		(3)	758.700,39	583.473,93	59.519,59	14,97%
19102RM19	Total			(1)	652.977,00	645.112,49	113.587,90	76,90%
19102RM19	Total			(2)	105.723,39	642.993,52	2.118,97	8,12%
19102RM19	Total			(3)	758.700,39	583.473,93	59.519,59	14,97%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM20 RESIDENCIA DE MAYORES SANTIAGO RUSIÑOL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	11.931,00	13.919,04	-1.988,04	77,77%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	0,00	13.919,04	0,00	38,89%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	11.931,00	9.279,16	4.639,88	-16,66%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	9.535,00	12.173,82	701,18	94,55%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	3.340,00	12.173,82	0,00	0,00%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	12.875,00	12.173,82	0,00	5,45%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	39.714,00	45.012,18	2.318,82	68,84%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	7.617,00	41.591,88	3.420,30	26,26%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	47.331,00	32.582,63	9.009,25	4,90%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	2.400,00	547,52	1.852,48	22,81%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	547,52	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	2.400,00	547,52	0,00	77,19%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	10.423,00	9.814,90	41,10	99,58%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-567,00	9.814,90	0,00	0,00%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	9.856,00	9.814,90	0,00	0,42%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	0,00	379,46	120,54	75,89%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	500,00	379,46	0,00	0,00%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	500,00	379,46	0,00	24,11%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	4.962,00	4.129,74	2.197,26	65,27%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	1.365,00	4.129,74	0,00	0,00%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	6.327,00	4.129,74	0,00	34,73%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	325,50	124,50	72,33%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM20 RESIDENCIA DE MAYORES SANTIAGO RUSIÑOL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	450,00	325,50	0,00	0,00%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	450,00	325,50	0,00	27,67%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.460,00	6.243,10	478,90	92,88%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	5.262,00	6.243,10	0,00	0,00%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	6.722,00	6.243,10	0,00	7,12%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	150.017,00	114.534,41	-2.930,53	102,63%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-38.413,12	114.534,41	0,00	0,00%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	111.603,88	114.534,41	0,00	-2,63%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	154.605,00	80.342,48	44.007,52	64,61%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-30.255,00	80.342,48	0,00	0,00%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	124.350,00	80.342,48	0,00	35,39%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM20 RESIDENCIA DE MAYORES SANTIAGO RUSIÑOL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	256.830,00	289.410,29	-3.645,80	80,12%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	28.934,49	289.410,29	0,00	21,15%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	285.764,49	228.965,58	60.444,71	-1,28%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	1.570,00	1.944,37	5.770,63	25,20%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	6.145,00	1.944,37	0,00	0,00%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	7.715,00	1.944,37	0,00	74,80%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	26.416,90	0,00	94,92%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	26.416,90	26.416,90	0,00	5,08%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	26.416,90	25.074,03	1.342,87	0,00%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	960.260,00	732.360,23	223.794,77	76,59%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-4.105,00	732.360,23	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	956.155,00	732.360,23	0,00	23,41%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	4.920,00	2.466,84	2.701,16	47,73%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	248,00	2.466,84	0,00	0,00%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	5.168,00	2.466,84	0,00	52,27%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	187.275,00	157.283,12	42.660,88	78,66%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	12.669,00	157.283,12	0,00	0,00%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	199.944,00	157.283,11	0,01	21,34%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	94.279,00	103.333,37	1.589,00	74,91%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	10.643,37	103.333,37	0,00	23,58%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	104.922,37	78.597,03	24.736,34	1,51%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	2.271,00	1.291,35	1.004,65	56,24%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM20 RESIDENCIA DE MAYORES SANTIAGO RUSIÑOL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	25,00	1.291,35	0,00	0,00%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	2.296,00	1.291,35	0,00	43,76%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	751,00	-46,00	106,52%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	705,00	751,00	0,00	0,00%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	705,00	751,00	0,00	-6,52%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	290,00	3,64	407,36	0,89%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	121,00	3,64	0,00	0,00%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	411,00	3,64	0,00	99,11%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	19.448,00	22.813,11	2.742,89	73,48%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	6.108,00	22.813,11	0,00	15,78%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	25.556,00	18.779,27	4.033,84	10,73%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM20 RESIDENCIA DE MAYORES SANTIAGO RUSIÑOL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	2.496,00	2.541,00	-45,00	101,80%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	2.541,00	0,00	0,00%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	2.496,00	2.541,00	0,00	-1,80%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	610,00	2.263,51	546,49	2,35%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	2.200,00	1.506,52	756,99	78,20%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	2.810,00	66,15	1.440,37	19,45%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	136.812,00	138.936,36	0,00	58,14%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	2.124,36	138.936,36	0,00	41,86%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	138.936,36	80.782,41	58.153,95	0,00%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	229,30	370,70	38,22%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	229,30	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	600,00	229,30	0,00	61,78%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	69.342,00	21.464,89	-2.742,89	114,65%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-50.620,00	21.464,89	0,00	0,00%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	18.722,00	21.464,89	0,00	-14,65%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	3.000,00	6.184,76	8.315,24	42,65%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	11.500,00	6.184,76	0,00	0,00%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	14.500,00	6.184,76	0,00	57,35%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	12.243,00	9.809,14	3.229,86	75,23%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	796,00	9.809,14	0,00	0,00%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	13.039,00	9.809,14	0,00	24,77%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	2.137.293,00	1.806.925,33	333.577,67	76,57%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM20 RESIDENCIA DE MAYORES SANTIAGO RUSIÑOL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	3.210,00	1.802.748,04	4.177,29	7,85%
19102RM20	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	2.140.503,00	1.638.946,82	163.801,22	15,58%
19102RM20	231H	Total		(1)	2.137.293,00	1.806.925,33	333.577,67	76,57%
19102RM20	231H	Total		(2)	3.210,00	1.802.748,04	4.177,29	7,85%
19102RM20	231H	Total		(3)	2.140.503,00	1.638.946,82	163.801,22	15,58%
19102RM20	Total			(1)	2.137.293,00	1.806.925,33	333.577,67	76,57%
19102RM20	Total			(2)	3.210,00	1.802.748,04	4.177,29	7,85%
19102RM20	Total			(3)	2.140.503,00	1.638.946,82	163.801,22	15,58%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM21 RESIDENCIA DE MAYORES TORRELAGUNA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.877,00	14.544,70	6.346,30	69,62%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	19.014,00	14.544,70	0,00	0,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	20.891,00	14.544,70	0,00	30,38%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	12.892,00	20.147,24	1.130,76	68,33%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	8.386,00	18.567,60	1.579,64	26,35%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	21.278,00	14.539,90	4.027,70	5,31%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	2.400,00	423,37	1.976,63	17,64%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	423,37	0,00	0,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	2.400,00	423,37	0,00	82,36%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	949,00	714,30	234,70	75,27%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	714,30	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	949,00	714,30	0,00	24,73%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	1.850,00	491,49	1.677,51	22,66%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	319,00	491,49	0,00	0,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	2.169,00	491,49	0,00	77,34%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.010,00	954,83	580,17	62,20%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	525,00	954,83	0,00	0,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	1.535,00	954,83	0,00	37,80%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	54.259,00	41.822,44	16.443,56	71,78%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	4.007,00	41.822,44	0,00	0,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	58.266,00	41.822,44	0,00	28,22%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	21.606,00	16.299,82	9.877,18	62,27%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM21 RESIDENCIA DE MAYORES TORRELAGUNA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	4.571,00	16.299,82	0,00	0,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	26.177,00	16.299,82	0,00	37,73%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	14.644,00	14.755,77	0,23	11,48%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	112,00	14.755,77	0,00	88,52%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	14.756,00	1.694,07	13.061,70	0,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	55.966,00	50.861,42	20.104,58	71,67%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	15.000,00	50.861,42	0,00	0,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	70.966,00	50.861,42	0,00	28,33%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	9.405,44	225,56	97,66%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	9.631,00	9.405,44	0,00	0,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	9.631,00	9.405,44	0,00	2,34%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM21 RESIDENCIA DE MAYORES TORRELAGUNA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	192.509,00	147.833,44	46.115,56	76,22%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	1.440,00	147.833,44	0,00	0,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	193.949,00	147.833,44	0,00	23,78%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	2.234,00	559,77	1.674,23	25,06%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	559,77	0,00	0,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	2.234,00	559,77	0,00	74,94%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	59.432,00	44.032,47	20.139,53	60,40%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	4.740,00	44.032,47	0,00	8,21%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	64.172,00	38.761,46	5.271,01	31,38%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	250,00	0,00	250,00	0,00%
19102RM21	231H	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 : 19 Centro Gestor: 19102RM21 RESIDENCIA DE MAYORES TORRELAGUNA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	1.904,00	0,00	1.348,00	0,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	-556,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	1.348,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	382,00	326,71	170,29	65,74%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	115,00	326,71	0,00	0,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	497,00	326,71	0,00	34,26%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	8.946,00	5.860,87	4.175,13	49,06%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	1.090,00	5.860,87	0,00	9,34%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	10.036,00	4.923,18	937,69	41,60%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	861,00	853,00	108,00	88,76%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM21 RESIDENCIA DE MAYORES TORRELAGUNA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	100,00	853,00	0,00	0,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	961,00	853,00	0,00	11,24%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	613,00	2.317,88	495,12	0,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	2.200,00	1.560,89	756,99	82,40%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	2.813,00	0,00	1.560,89	17,60%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	43.059,00	43.818,45	-0,45	67,11%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	759,00	43.818,45	0,00	32,90%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	43.818,00	29.404,46	14.413,99	-0,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	0,00	600,00	0,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM21 RESIDENCIA DE MAYORES TORRELAGUNA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	16.175,00	9.346,45	8.692,55	51,81%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	1.864,00	9.346,45	0,00	0,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	18.039,00	9.346,45	0,00	48,19%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	-1.500,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	1.500,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	3.648,00	2.065,37	2.560,63	44,65%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	978,00	2.065,37	0,00	0,00%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	4.626,00	2.065,37	0,00	55,35%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	501.066,00	427.435,23	146.425,77	67,23%
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	72.795,00	425.098,60	2.336,63	7,25%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM21 RESIDENCIA DE MAYORES TORRELAGUNA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM21	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	573.861,00	385.825,62	39.272,98	25,52%
19102RM21	231H	Total		(1)	501.066,00	427.435,23	146.425,77	67,23%
19102RM21	231H	Total		(2)	72.795,00	425.098,60	2.336,63	7,25%
19102RM21	231H	Total		(3)	573.861,00	385.825,62	39.272,98	25,52%
19102RM21	Total			(1)	501.066,00	427.435,23	146.425,77	67,23%
19102RM21	Total			(2)	72.795,00	425.098,60	2.336,63	7,25%
19102RM21	Total			(3)	573.861,00	385.825,62	39.272,98	25,52%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM22 RESIDENCIA DE MAYORES VALLECAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	10.008,00	16.401,06	2.306,94	40,12%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	8.700,00	14.803,26	1.597,80	47,55%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	18.708,00	7.505,73	7.297,53	12,33%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	3.110,00	1.677,06	1.432,94	53,92%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	1.677,06	0,00	0,00%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	3.110,00	1.677,06	0,00	46,08%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	24.490,00	36.252,04	1.887,96	77,06%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	13.650,00	33.676,53	2.575,51	17,99%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	38.140,00	29.389,21	4.287,32	4,95%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	1.266,50	750,50	62,79%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	817,00	1.266,50	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	2.017,00	1.266,50	0,00	37,21%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	4.641,00	2.909,60	551,40	84,07%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-1.180,00	2.909,60	0,00	0,00%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	3.461,00	2.909,60	0,00	15,93%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	0,00	1.872,72	0,28	99,99%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	1.873,00	1.872,72	0,00	0,00%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	1.873,00	1.872,72	0,00	0,01%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.506,00	2.858,90	1.622,10	63,80%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	1.975,00	2.858,90	0,00	0,00%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	4.481,00	2.858,90	0,00	36,20%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.080,00	1.377,82	2.102,18	39,59%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM22 RESIDENCIA DE MAYORES VALLECAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	2.400,00	1.377,82	0,00	0,00%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	3.480,00	1.377,82	0,00	60,41%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	102.100,00	78.876,23	5.580,77	93,39%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-17.643,00	78.876,23	0,00	0,00%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	84.457,00	78.876,23	0,00	6,61%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	46.861,00	30.884,17	4.789,83	86,57%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	-11.187,00	30.884,17	0,00	0,00%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	35.674,00	30.884,17	0,00	13,43%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	7.481,00	4.467,08	3.013,92	59,71%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	4.467,08	0,00	0,00%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	7.481,00	4.467,08	0,00	40,29%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM22 RESIDENCIA DE MAYORES VALLECAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	83.813,00	60.724,37	50.088,63	54,80%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	27.000,00	60.724,37	0,00	0,00%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	110.813,00	60.724,37	0,00	45,20%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	11.775,20	0,80	94,04%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	11.776,00	11.775,20	0,00	5,96%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	11.776,00	11.073,87	701,33	0,01%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	387.248,00	265.240,13	90.529,87	74,55%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-31.478,00	265.240,13	0,00	0,00%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	355.770,00	265.240,13	0,00	25,45%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	2.801,00	2.057,72	790,28	72,25%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	47,00	2.057,72	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	2.848,00	2.057,72	0,00	27,75%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	69.766,00	74.272,89	16.071,11	80,00%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	20.578,00	74.272,89	0,00	2,21%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	90.344,00	72.273,48	1.999,41	17,79%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	72.782,00	59.457,80	24,20	75,04%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-13.300,00	59.457,80	0,00	24,92%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	59.482,00	44.635,34	14.822,46	0,04%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	2.609,00	2.037,41	22,59	98,90%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	-549,00	2.037,41	0,00	0,00%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	2.060,00	2.037,41	0,00	1,10%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	199,00	87,72	111,28	44,08%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM22 RESIDENCIA DE MAYORES VALLECAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	87,72	0,00	0,00%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	199,00	87,72	0,00	55,92%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	109.471,00	99.689,74	2.856,26	75,12%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-6.925,00	99.689,74	0,00	22,09%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	102.546,00	77.036,63	22.653,11	2,79%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	75.231,00	69.566,46	0,00	76,92%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	-5.664,54	69.566,46	0,00	23,08%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	69.566,46	53.512,60	16.053,86	0,00%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	1.479,00	1.128,00	351,00	76,27%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	1.128,00	0,00	0,00%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	1.479,00	1.128,00	0,00	23,73%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM22 RESIDENCIA DE MAYORES VALLECAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	613,00	2.197,36	15,64	0,00%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	1.600,00	1.440,37	756,99	99,29%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	2.213,00	0,00	1.440,37	0,71%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	36.547,00	37.238,29	-0,29	60,86%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	691,00	37.238,29	0,00	39,14%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	37.238,00	22.662,24	14.576,05	-0,00%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	574,79	125,21	82,11%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	100,00	574,79	0,00	0,00%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	700,00	574,79	0,00	17,89%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	18.341,00	10.932,52	4.219,48	72,15%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-3.189,00	10.932,52	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	15.152,00	10.932,52	0,00	27,85%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	3.000,00	2.599,49	218,51	92,25%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	-182,00	2.599,49	0,00	0,00%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	2.818,00	2.599,49	0,00	7,75%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	5.464,00	7.900,28	730,72	91,53%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	3.167,00	7.900,28	0,00	0,00%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	8.631,00	7.900,28	0,00	8,47%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.073.441,00	886.323,35	190.194,11	74,09%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	3.076,46	881.393,05	4.930,30	8,25%
19102RM22	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.076.517,46	797.561,61	83.831,44	17,67%
19102RM22	231H	Total		(1)	1.073.441,00	886.323,35	190.194,11	74,09%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM22 RESIDENCIA DE MAYORES VALLECAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM22	231H	Total		(2)	3.076,46	881.393,05	4.930,30	8,25%
19102RM22	231H	Total		(3)	1.076.517,46	797.561,61	83.831,44	17,67%
19102RM22	Total			(1)	1.073.441,00	886.323,35	190.194,11	74,09%
19102RM22	Total			(2)	3.076,46	881.393,05	4.930,30	8,25%
19102RM22	Total			(3)	1.076.517,46	797.561,61	83.831,44	17,67%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	9.733,00	0,00	8.233,00	0,00%
19102RM23	231H	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%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	8.233,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	60.987,00	62.964,04	10.983,96	55,62%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	12.961,00	60.195,88	2.768,16	29,52%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	73.948,00	41.132,49	19.063,39	14,85%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	3.600,00	4.572,79	177,21	96,27%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	1.150,00	4.572,79	0,00	0,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	4.750,00	4.572,79	0,00	3,73%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	924,00	1.306,67	-32,67	102,56%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	350,00	1.306,67	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.274,00	1.306,67	0,00	-2,56%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	3.429,00	1.427,21	2.585,79	35,56%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	584,00	1.427,21	0,00	0,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	4.013,00	1.427,21	0,00	64,44%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.283,00	1.527,44	477,56	76,18%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	722,00	1.527,44	0,00	0,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	2.005,00	1.527,44	0,00	23,82%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	156.775,00	86.828,81	44.304,19	66,21%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-25.642,00	86.828,81	0,00	0,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	131.133,00	86.828,81	0,00	33,79%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	0,00	0,00	1.758,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	1.758,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	1.758,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	20.502,00	17.669,50	2.832,50	24,06%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	17.669,50	0,00	62,13%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	20.502,00	4.932,53	12.736,97	13,82%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	142.066,00	103.577,87	38.488,13	72,91%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	103.577,87	0,00	0,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	142.066,00	103.577,87	0,00	27,09%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	17.857,50	0,50	69,52%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	17.858,00	17.857,50	0,00	30,47%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	17.858,00	12.415,29	5.442,21	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	580.745,00	374.234,00	204.385,00	64,68%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-2.126,00	374.234,00	0,00	0,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	578.619,00	374.234,00	0,00	35,32%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	3.594,00	1.204,48	2.384,52	33,56%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	-5,00	1.204,48	0,00	0,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	3.589,00	1.204,48	0,00	66,44%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	146.855,00	108.662,16	38.034,84	67,48%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-158,00	108.662,16	0,00	6,59%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	146.697,00	98.990,01	9.672,15	25,93%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	83.283,00	127.526,62	-44.243,62	98,27%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	107.068,26	20.458,36	54,86%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	83.283,00	81.840,02	25.228,24	-53,12%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	8.540,00	8.211,28	420,72	95,13%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	92,00	8.211,28	0,00	0,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	8.632,00	8.211,28	0,00	4,87%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	0,00	6,00	0,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	6,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	6,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	774,00	774,03	-0,03	100,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	0,00	774,03	0,00	0,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	774,00	774,03	0,00	-0,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	273,00	200,86	72,14	73,58%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	200,86	0,00	0,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	273,00	200,86	0,00	26,42%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	15.579,00	18.349,02	2.408,98	66,29%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	5.179,00	18.349,02	0,00	22,10%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	20.758,00	13.760,78	4.588,24	11,61%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	2.160,00	1.956,00	204,00	90,56%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	1.956,00	0,00	0,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	2.160,00	1.956,00	0,00	9,44%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	613,00	2.197,36	615,64	0,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	2.200,00	1.440,37	756,99	78,11%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	2.813,00	0,00	1.440,37	21,89%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	67.225,00	71.746,95	0,05	64,92%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	4.522,00	71.746,95	0,00	35,08%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	71.747,00	46.576,53	25.170,42	0,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	30.600,00	223,86	30.376,14	0,73%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	223,86	0,00	0,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	30.600,00	223,86	0,00	99,27%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	37.921,00	9.611,45	26.161,55	26,87%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-2.148,00	9.611,45	0,00	0,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	35.773,00	9.611,45	0,00	73,13%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	3.000,00	1.330,83	716,17	65,01%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	-953,00	1.330,83	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	2.047,00	1.330,83	0,00	34,99%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	8.002,00	5.050,14	4.725,86	51,66%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	1.774,00	5.050,14	0,00	0,00%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	9.776,00	5.050,14	0,00	48,34%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.388.463,00	1.029.010,87	376.076,13	64,17%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	16.624,00	1.005.027,36	23.983,51	9,06%
19102RM23	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.405.087,00	901.685,37	103.341,99	26,77%
19102RM23	231H	Total		(1)	1.388.463,00	1.029.010,87	376.076,13	64,17%
19102RM23	231H	Total		(2)	16.624,00	1.005.027,36	23.983,51	9,06%
19102RM23	231H	Total		(3)	1.405.087,00	901.685,37	103.341,99	26,77%
19102RM23	Total			(1)	1.388.463,00	1.029.010,87	376.076,13	64,17%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM23	Total			(2)	16.624,00	1.005.027,36	23.983,51	9,06%
19102RM23	Total			(3)	1.405.087,00	901.685,37	103.341,99	26,77%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM24 RESIDENCIA DE MAYORES VISTA ALEGRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	14.524,00	39.337,76	-3.813,76	33,62%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	21.000,00	36.948,95	2.388,81	77,12%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	35.524,00	11.941,42	25.007,53	-10,74%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	4.770,00	0,00	4.770,00	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)	4.770,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	17.843,00	23.409,40	8.433,60	49,11%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	14.000,00	21.061,15	2.348,25	24,40%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	31.843,00	15.638,45	5.422,70	26,48%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	999,89	200,11	83,32%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	999,89	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.200,00	999,89	0,00	16,68%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.258,00	1.192,11	65,89	94,76%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	1.192,11	0,00	0,00%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.258,00	1.192,11	0,00	5,24%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	2.126,00	1.887,08	883,92	68,10%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	645,00	1.887,08	0,00	0,00%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	2.771,00	1.887,08	0,00	31,90%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.193,00	1.185,22	664,78	64,07%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	657,00	1.185,22	0,00	0,00%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	1.850,00	1.185,22	0,00	35,93%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	95.075,00	64.481,32	39.195,68	62,19%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM24 RESIDENCIA DE MAYORES VISTA ALEGRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	8.602,00	64.481,32	0,00	0,00%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	103.677,00	64.481,32	0,00	37,81%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	48.410,00	30.856,78	23.558,22	56,71%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	6.005,00	30.856,78	0,00	0,00%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	54.415,00	30.856,78	0,00	43,29%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	67.763,00	50.370,42	17.392,58	74,33%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	50.370,42	0,00	0,00%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	67.763,00	50.370,42	0,00	25,67%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	284,00	370,03	-86,03	130,29%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	370,03	0,00	0,00%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	284,00	370,03	0,00	-30,29%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM24 RESIDENCIA DE MAYORES VISTA ALEGRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	15.050,47	2,53	60,19%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	15.053,00	15.050,47	0,00	39,79%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	15.053,00	9.060,24	5.990,23	0,02%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	254.634,00	217.936,45	80.555,55	73,01%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	43.858,00	217.936,45	0,00	0,00%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	298.492,00	217.936,45	0,00	26,99%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	2.464,00	2.219,64	413,36	84,30%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	169,00	2.219,64	0,00	0,00%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	2.633,00	2.219,64	0,00	15,70%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	117.624,00	108.077,51	673,49	85,26%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-8.873,00	108.077,51	0,00	14,12%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM24 RESIDENCIA DE MAYORES VISTA ALEGRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	108.751,00	92.726,06	15.351,45	0,62%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	250,00	120,95	129,05	48,38%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	120,95	0,00	0,00%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	250,00	120,95	0,00	51,62%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	1.153,00	1.152,86	13,14	98,87%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	13,00	1.152,86	0,00	0,00%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	1.166,00	1.152,86	0,00	1,13%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	102,00	0,00	102,00	0,00%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	102,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	11.951,00	8.236,35	5.413,65	49,99%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM24 RESIDENCIA DE MAYORES VISTA ALEGRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	1.699,00	8.236,35	0,00	10,35%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	13.650,00	6.823,30	1.413,05	39,66%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	1.911,00	852,00	1.059,00	44,58%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	852,00	0,00	0,00%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	1.911,00	852,00	0,00	55,42%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	613,00	2.197,36	615,64	0,00%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	2.200,00	1.440,37	756,99	78,11%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	2.813,00	0,00	1.440,37	21,89%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	69.182,00	71.658,39	-1.000,39	76,42%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	1.476,00	71.658,39	0,00	24,99%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	70.658,00	53.997,72	17.660,67	-1,42%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM24 RESIDENCIA DE MAYORES VISTA ALEGRE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	66,60	533,40	11,10%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	66,60	0,00	0,00%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	600,00	66,60	0,00	88,90%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	24.533,00	20.063,02	4.441,98	81,87%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-28,00	20.063,02	0,00	0,00%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	24.505,00	20.063,02	0,00	18,13%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	-1.500,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	1.500,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	9.089,00	4.936,90	4.688,10	51,29%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	536,00	4.936,90	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	9.625,00	4.936,90	0,00	48,71%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	751.552,00	666.658,51	190.405,49	68,71%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	105.512,00	661.164,46	5.494,05	9,08%
19102RM24	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	857.064,00	588.878,46	72.286,00	22,22%
19102RM24	231H	Total		(1)	751.552,00	666.658,51	190.405,49	68,71%
19102RM24	231H	Total		(2)	105.512,00	661.164,46	5.494,05	9,08%
19102RM24	231H	Total		(3)	857.064,00	588.878,46	72.286,00	22,22%
19102RM24	Total			(1)	751.552,00	666.658,51	190.405,49	68,71%
19102RM24	Total			(2)	105.512,00	661.164,46	5.494,05	9,08%
19102RM24	Total			(3)	857.064,00	588.878,46	72.286,00	22,22%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM25 RESIDENCIA DE MAYORES ADOLFO SUÁREZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	5.866,85	925,15	86,38%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	6.792,00	5.866,85	0,00	0,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	6.792,00	5.866,85	0,00	13,62%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	8.066,00	0,00	7.541,00	0,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-525,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	7.541,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	37.600,00	51.920,45	12.221,55	58,32%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	26.542,00	49.466,47	2.453,98	22,63%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	64.142,00	37.405,66	12.060,81	19,05%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.200,00	74,95	1.125,05	6,25%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	74,95	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.200,00	74,95	0,00	93,75%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	6.889,00	3.787,41	-1.718,41	183,06%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-4.820,00	3.787,41	0,00	0,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	2.069,00	3.787,41	0,00	-83,06%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	3.819,00	4.895,67	1.168,33	80,73%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	2.245,00	4.895,67	0,00	0,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	6.064,00	4.895,67	0,00	19,27%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.202,00	1.218,00	647,00	65,31%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	663,00	1.218,00	0,00	0,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	1.865,00	1.218,00	0,00	34,69%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	256.872,00	187.155,68	36.538,32	83,67%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM25 RESIDENCIA DE MAYORES ADOLFO SUÁREZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-33.178,00	187.155,68	0,00	0,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	223.694,00	187.155,68	0,00	16,33%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	43.953,00	34.512,25	16.791,75	67,27%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	7.351,00	34.512,25	0,00	0,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	51.304,00	34.512,25	0,00	32,73%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	97.210,00	104.599,63	18.610,37	84,90%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	26.000,00	104.599,63	0,00	0,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	123.210,00	104.599,63	0,00	15,10%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	1.233,00	1.019,73	213,27	82,70%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	1.019,73	0,00	0,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	1.233,00	1.019,73	0,00	17,30%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM25 RESIDENCIA DE MAYORES ADOLFO SUÁREZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	0,00	12.832,29	2.688,71	80,77%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	15.521,00	12.832,29	0,00	1,91%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	15.521,00	12.536,31	295,98	17,32%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	3.938,00	2.664,08	1.454,92	64,68%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	181,00	2.664,08	0,00	0,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	4.119,00	2.664,08	0,00	35,32%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	116.226,00	116.619,86	15.954,14	87,97%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	16.348,00	116.619,86	0,00	0,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	132.574,00	116.619,76	0,10	12,03%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	137.745,00	106.135,20	31.609,80	57,80%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	106.135,20	0,00	19,25%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM25 RESIDENCIA DE MAYORES ADOLFO SUÁREZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	137.745,00	79.612,81	26.522,39	22,95%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	1.300,00	1.299,24	14,76	98,88%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	14,00	1.299,24	0,00	0,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	1.314,00	1.299,24	0,00	1,12%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	53,10	2,90	94,82%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	56,00	53,10	0,00	0,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	56,00	53,10	0,00	5,18%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	0,00	16,29	133,71	10,86%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	150,00	16,29	0,00	0,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	150,00	16,29	0,00	89,14%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	13.304,00	12.922,84	4.160,16	59,76%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM25 RESIDENCIA DE MAYORES ADOLFO SUÁREZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	3.779,00	12.922,84	0,00	15,89%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	17.083,00	10.208,48	2.714,36	24,35%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	154.154,00	144.472,55	12.233,45	68,77%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	2.552,00	144.472,55	0,00	23,42%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	156.706,00	107.772,52	36.700,03	7,81%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	2.196,00	1.509,00	687,00	68,72%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	1.509,00	0,00	0,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	2.196,00	1.509,00	0,00	31,28%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	95.356,00	57.167,05	38.188,95	43,34%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	56.410,06	756,99	16,61%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	95.356,00	41.324,13	15.085,93	40,05%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM25 RESIDENCIA DE MAYORES ADOLFO SUÁREZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	(1)	683.648,00	823.043,63	13.810,00	74,82%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	(2)	153.205,63	823.043,63	0,00	23,53%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	(3)	836.853,63	626.102,66	196.940,97	1,65%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(1)	699.556,00	854.778,54	82.827,46	57,17%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(2)	238.050,00	751.567,08	103.211,46	33,99%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(3)	937.606,00	536.058,99	215.508,09	8,83%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	310.659,00	378.494,50	6.423,50	84,56%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	74.259,00	378.421,19	73,31	13,78%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	384.918,00	325.470,42	52.950,77	1,67%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	81,45	518,55	13,58%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	81,45	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	600,00	81,45	0,00	86,42%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	48.988,00	25.880,07	17.537,93	59,61%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-5.570,00	25.880,07	0,00	0,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	43.418,00	25.880,07	0,00	40,39%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	3.000,00	0,00	1.094,00	0,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	-1.906,00	0,00	0,00	0,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	1.094,00	0,00	0,00	100,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	13.802,00	12.696,06	1.366,94	90,28%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	261,00	12.696,06	0,00	0,00%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	14.063,00	12.696,06	0,00	9,72%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	2.742.516,00	2.945.716,37	324.770,26	69,73%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM25 RESIDENCIA DE MAYORES ADOLFO SUÁREZ

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	527.970,63	2.839.220,63	106.495,74	20,34%
19102RM25	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	3.270.486,63	2.280.441,20	558.779,43	9,93%
19102RM25	231H	Total		(1)	2.742.516,00	2.945.716,37	324.770,26	69,73%
19102RM25	231H	Total		(2)	527.970,63	2.839.220,63	106.495,74	20,34%
19102RM25	231H	Total		(3)	3.270.486,63	2.280.441,20	558.779,43	9,93%
19102RM25	Total			(1)	2.742.516,00	2.945.716,37	324.770,26	69,73%
19102RM25	Total			(2)	527.970,63	2.839.220,63	106.495,74	20,34%
19102RM25	Total			(3)	3.270.486,63	2.280.441,20	558.779,43	9,93%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	80.181,00	62.393,98	9.512,30	86,77%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-8.274,72	62.393,98	0,00	0,00%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	71.906,28	62.393,98	0,00	13,23%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	17.351,00	5.647,21	11.703,79	32,55%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	0,00	5.647,21	0,00	0,00%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	17.351,00	5.647,21	0,00	67,45%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	24.376,00	17.806,29	6.569,71	73,05%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	17.806,29	0,00	0,00%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	24.376,00	17.806,29	0,00	26,95%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	58.407,00	40.487,63	11.509,12	77,87%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-6.410,25	40.487,63	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	51.996,75	40.487,63	0,00	22,13%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	74.498,00	51.332,80	16.346,35	75,85%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-6.818,85	51.332,80	0,00	0,00%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	67.679,15	51.332,80	0,00	24,15%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	708,00	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)	3.878.105,00	2.969.261,02	661.897,05	81,77%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-246.946,93	2.969.261,02	0,00	0,00%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	3.631.158,07	2.969.261,02	0,00	18,23%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	43.430,00	48.195,98	-4.765,98	110,97%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	0,00	48.195,98	0,00	0,00%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	43.430,00	48.195,98	0,00	-10,97%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	453.722,00	364.529,35	89.192,65	80,34%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	364.529,35	0,00	0,00%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	453.722,00	364.529,35	0,00	19,66%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.350.764,00	1.278.848,93	124.761,69	91,11%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	52.846,62	1.278.848,93	0,00	0,00%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.403.610,62	1.278.848,93	0,00	8,89%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	5.981.542,00	4.838.503,19	927.434,68	83,92%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-215.604,13	4.838.503,19	0,00	0,00%
19102	231B	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	5.765.937,87	4.838.503,19	0,00	16,08%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	162.013,00	147.821,31	14.191,69	79,08%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	147.821,31	0,00	12,16%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	162.013,00	128.117,76	19.703,55	8,76%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	80.469,00	173.700,78	12.239,30	32,70%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	105.471,08	164.021,96	9.678,82	60,72%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	185.940,08	60.800,68	103.221,28	6,58%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	195.188,00	159.401,92	5.786,08	56,52%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-30.000,00	151.119,46	8.282,46	39,97%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	165.188,00	93.370,49	57.748,97	3,50%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	351.358,00	259.339,51	60.018,49	43,32%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-32.000,00	227.161,75	32.177,76	37,89%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	319.358,00	138.338,56	88.823,19	18,79%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	65.515,00	42.564,80	7.479,12	85,05%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-15.471,08	42.564,80	0,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	50.043,92	42.564,80	0,00	14,95%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	2.423,00	2.216,59	2.206,41	50,12%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	2.000,00	2.216,59	0,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	4.423,00	2.216,59	0,00	49,88%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	28.000,00	16.077,65	11.922,35	57,42%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	16.077,65	0,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	28.000,00	16.077,65	0,00	42,58%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	180.529,00	186.130,10	1.242,80	99,34%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	6.843,90	186.130,10	0,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	187.372,90	186.130,10	0,00	0,66%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	1.575,00	1.847,83	27,17	98,55%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	300,00	1.847,83	0,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	1.875,00	1.847,83	0,00	1,45%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	49.000,00	21.268,24	27.731,76	43,40%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	21.268,24	0,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	49.000,00	21.268,24	0,00	56,60%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	903.638,00	544.148,31	218.226,17	71,38%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-141.263,52	544.148,31	0,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	762.374,48	544.148,31	0,00	28,62%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	164.484,00	92.541,10	71.942,90	56,26%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	0,00	92.541,10	0,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	164.484,00	92.541,10	0,00	43,74%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	202.592,00	119.276,33	83.315,67	58,88%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	119.276,33	0,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	202.592,00	119.276,33	0,00	41,12%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	84.825,00	70.365,10	64.459,90	52,19%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	50.000,00	70.365,10	0,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	134.825,00	70.365,10	0,00	47,81%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	15.000,00	15.720,90	279,10	71,27%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	1.000,00	15.720,90	0,00	26,99%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	16.000,00	11.403,22	4.317,68	1,74%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	21.538,00	10.096,44	11.441,56	46,88%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	0,00	10.096,44	0,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	21.538,00	10.096,44	0,00	53,12%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	175.885,00	63.978,98	111.906,02	35,24%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	63.978,98	0,00	1,14%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	175.885,00	61.981,10	1.997,88	63,62%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	19.450,00	7.054,90	14.445,10	21,05%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	2.050,00	7.054,90	0,00	11,77%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	21.500,00	4.524,90	2.530,00	67,19%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	16.500,00	14.500,00	2.000,00	87,88%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	14.500,00	0,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	16.500,00	14.500,00	0,00	12,12%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	4.349,00	26.807,59	833,34	96,99%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	23.291,93	26.807,59	0,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	27.640,93	26.807,59	0,00	3,01%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	70.558,00	66.253,92	4.304,08	93,90%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	66.253,92	0,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	70.558,00	66.253,92	0,00	6,10%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	827,69	0,00	100,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	827,69	827,69	0,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	827,69	827,69	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	3.931,00	2.128,94	1.802,06	54,16%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	2.128,94	0,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	3.931,00	2.128,94	0,00	45,84%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	2.391.513,00	2.344.300,51	27.212,49	75,02%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-20.000,00	2.344.300,51	0,00	23,83%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	2.371.513,00	1.779.077,13	565.223,38	1,15%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	204.000,00	193.078,35	10.921,65	71,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	193.078,35	0,00	23,65%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	204.000,00	144.837,78	48.240,57	5,35%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	185.000,00	184.082,85	25.917,15	66,57%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	25.000,00	179.197,58	4.885,27	21,09%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	210.000,00	139.792,61	39.404,97	12,34%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.574.996,00	1.545.770,09	131.175,91	57,20%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	101.950,00	1.466.784,36	78.985,73	34,97%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1.676.946,00	959.291,43	507.492,93	7,82%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	575,00	156,75	418,25	27,26%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	156,75	0,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	575,00	156,75	0,00	72,74%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.974,00	1.652,37	1.321,63	55,56%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	1.652,37	0,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	2.974,00	1.652,37	0,00	44,44%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	10.503,00	6.316,93	4.186,07	54,38%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	6.316,93	0,00	5,77%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	10.503,00	5.711,43	605,50	39,86%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	1.000,00	1.289,53	-289,53	128,95%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	0,00	1.289,53	0,00	0,00%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	1.000,00	1.289,53	0,00	-28,95%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	563.566,00	352.123,88	211.442,12	61,54%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	352.123,88	0,00	0,94%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	563.566,00	346.815,61	5.308,27	37,52%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	7.732.947,00	6.672.840,19	1.140.106,81	65,20%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	80.000,00	6.538.830,15	134.010,04	20,21%
19102	231B	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	7.812.947,00	5.094.211,98	1.444.618,17	14,59%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231B	Total		(1)	13.714.489,00	11.511.343,38	2.067.541,49	73,15%
19102	231B	Total		(2)	-135.604,13	11.377.333,34	134.010,04	11,63%
19102	231B	Total		(3)	13.578.884,87	9.932.715,17	1.444.618,17	15,23%
19102	231E	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	620.850,00	514.030,59	97.819,41	84,01%
19102	231E	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-9.000,00	514.030,59	0,00	0,00%
19102	231E	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	611.850,00	514.030,59	0,00	15,99%
19102	231E	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	71.430,00	55.895,22	12.178,87	82,11%
19102	231E	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	-3.355,91	55.895,22	0,00	0,00%
19102	231E	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	68.074,09	55.895,22	0,00	17,89%
19102	231E	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	205.937,00	219.980,48	25.956,52	89,45%
19102	231E	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	40.000,00	219.980,48	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231E	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	245.937,00	219.980,48	0,00	10,55%
19102	231E	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	898.217,00	789.906,29	135.954,80	85,32%
19102	231E	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	27.644,09	789.906,29	0,00	0,00%
19102	231E	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	925.861,09	789.906,29	0,00	14,68%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	60.241,00	59.480,88	760,12	82,28%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	59.480,88	0,00	16,46%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	60.241,00	49.567,40	9.913,48	1,26%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	7.985,00	1.772,42	6.212,58	22,20%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	1.772,42	0,00	0,00%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	7.985,00	1.772,42	0,00	77,80%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	27.564,00	20.014,10	17.549,90	37,88%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	10.000,00	18.818,96	1.195,14	15,40%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	37.564,00	14.227,59	4.591,37	46,72%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.023,00	329,35	693,65	32,19%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	329,35	0,00	0,00%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.023,00	329,35	0,00	67,81%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	219,00	0,00	2.219,00	0,00%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	2.219,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	2.557,00	5.898,88	0,12	100,00%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	3.342,00	5.898,88	0,00	0,00%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	5.899,00	5.898,88	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.675,00	0,00	1.675,00	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)	1.675,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	40.626,00	18.465,39	12.636,61	59,37%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-9.524,00	18.465,39	0,00	0,00%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	31.102,00	18.465,39	0,00	40,63%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	6.213,00	7.103,05	2.109,95	77,10%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	3.000,00	7.103,05	0,00	0,00%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	9.213,00	7.103,05	0,00	22,90%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	16.612,00	6.842,56	8.059,44	45,92%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-1.710,00	6.842,56	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	14.902,00	6.842,56	0,00	54,08%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	2.743,00	2.598,57	144,43	0,00%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	0,00	2.598,57	0,00	94,73%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	2.743,00	0,00	2.598,57	5,27%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	1.390.771,00	875.991,76	574.779,24	60,38%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	60.000,00	875.991,76	0,00	0,00%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	1.450.771,00	875.991,76	0,00	39,62%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	53.000,00	16.486,42	36.513,58	31,11%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	16.486,42	0,00	0,00%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	53.000,00	16.486,42	0,00	68,89%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	4.393,00	4.135,14	467,86	89,84%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	210,00	4.135,14	0,00	0,00%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	4.603,00	4.135,14	0,00	10,16%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	1.818,00	97,07	2.902,93	3,24%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	1.182,00	97,07	0,00	0,00%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	3.000,00	97,07	0,00	96,76%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	16.332,00	16.363,49	1.468,51	75,23%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	1.500,00	16.363,49	0,00	16,53%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	17.832,00	13.415,84	2.947,65	8,24%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	59.463,00	59.065,35	397,65	75,68%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	59.065,35	0,00	23,65%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	59.463,00	44.999,61	14.065,74	0,67%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	10.800,00	8.761,21	2.038,79	36,04%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	0,00	7.530,67	1.230,54	45,09%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	10.800,00	3.891,96	3.638,71	18,88%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	737,00	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)	535,00	0,00	535,00	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)	535,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	494,00	78,65	415,35	15,92%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	78,65	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	494,00	78,65	0,00	84,08%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.705.801,00	1.103.484,29	672.316,71	59,88%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	70.000,00	1.101.058,61	2.425,68	2,26%
19102	231E	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	1.775.801,00	1.063.303,09	37.755,52	37,86%
19102	231E	Total		(1)	2.604.018,00	1.893.390,58	808.271,51	68,60%
19102	231E	Total		(2)	97.644,09	1.890.964,90	2.425,68	1,49%
19102	231E	Total		(3)	2.701.662,09	1.853.209,38	37.755,52	29,92%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	66.818,00	51.317,31	22.083,70	69,91%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	6.583,01	51.317,31	0,00	0,00%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	73.401,01	51.317,31	0,00	30,09%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	81.880,00	49.379,27	17.668,25	73,65%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-14.832,48	49.379,27	0,00	0,00%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	67.047,52	49.379,27	0,00	26,35%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	86.754,00	68.604,65	22.422,94	75,37%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	4.273,59	68.604,65	0,00	0,00%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	91.027,59	68.604,65	0,00	24,63%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	7.951,00	4.022,41	3.928,59	50,59%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(2)	0,00	4.022,41	0,00	0,00%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(3)	7.951,00	4.022,41	0,00	49,41%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	26.041,00	24.093,45	1.947,55	92,52%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	24.093,45	0,00	0,00%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	26.041,00	24.093,45	0,00	7,48%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	109.208,00	74.371,57	52.251,66	58,73%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	17.415,23	74.371,57	0,00	0,00%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	126.623,23	74.371,57	0,00	41,27%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	175.154,00	120.461,85	80.806,92	59,85%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	26.114,77	120.461,85	0,00	0,00%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	201.268,77	120.461,85	0,00	40,15%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	25.504.403,00	21.035.285,61	4.373.440,67	82,79%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-95.676,72	21.035.285,61	0,00	0,00%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	25.408.726,28	21.035.285,61	0,00	17,21%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	1.753.098,00	1.849.100,28	-96.002,28	105,48%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	0,00	1.849.100,28	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	1.753.098,00	1.849.100,28	0,00	-5,48%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	2.732.817,00	2.189.589,67	543.227,33	80,12%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	2.189.589,67	0,00	0,00%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	2.732.817,00	2.189.589,67	0,00	19,88%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	0,00	0,00	426.884,12	0,00%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	426.884,12	0,00	0,00	0,00%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	426.884,12	0,00	0,00	100,00%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	9.233.036,00	9.503.445,38	1.023.304,60	90,28%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	1.293.713,98	9.503.445,38	0,00	0,00%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	10.526.749,98	9.503.445,38	0,00	9,72%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	39.777.160,00	34.969.671,45	6.471.964,05	84,38%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	1.664.475,50	34.969.671,45	0,00	0,00%
19102	231G	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	41.441.635,50	34.969.671,45	0,00	15,62%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	0,00	0,00	850,00	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(2)	850,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(3)	850,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	28.155,00	18.402,38	9.971,55	40,16%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	218,93	18.402,38	0,00	24,70%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	28.373,93	11.394,60	7.007,78	35,14%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	6.693,00	0,00	5.624,07	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-1.068,93	0,00	0,00	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	5.624,07	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	11.753,00	11.406,67	3.476,33	66,75%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	3.130,00	10.910,21	496,46	9,90%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	14.883,00	9.933,91	976,30	23,36%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	116.446,00	100.448,44	34.547,56	56,77%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	18.550,00	98.327,72	2.120,72	17,63%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	134.996,00	76.643,61	21.684,11	25,59%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	275.790,00	184.475,40	70.814,60	49,45%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-20.500,00	162.959,18	21.516,22	22,81%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	255.290,00	126.235,30	36.723,88	27,74%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	5.543,00	1.080,72	4.462,28	19,50%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	1.080,72	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	5.543,00	1.080,72	0,00	80,50%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	38.037,00	16.634,66	20.222,34	45,13%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-1.180,00	16.634,66	0,00	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	36.857,00	16.634,66	0,00	54,87%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	9.530,00	13.346,46	11.183,54	54,41%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	15.000,00	13.346,46	0,00	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	24.530,00	13.346,46	0,00	45,59%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	4.500,00	23.023,82	7.976,18	74,27%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	26.500,00	23.023,82	0,00	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	31.000,00	23.023,82	0,00	25,73%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	395.551,00	244.688,30	80.862,70	75,16%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-70.000,00	244.688,30	0,00	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	325.551,00	244.688,30	0,00	24,84%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	104.009,00	85.421,59	23.587,41	78,36%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	5.000,00	85.421,59	0,00	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	109.009,00	85.421,59	0,00	21,64%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	143.127,00	114.703,35	28.423,65	80,14%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	0,00	114.703,35	0,00	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	143.127,00	114.703,35	0,00	19,86%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	300.000,00	258.409,21	41.590,79	86,14%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	258.409,21	0,00	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	300.000,00	258.409,21	0,00	13,86%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	546.420,00	351.847,28	154.572,72	41,34%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	-40.000,00	351.847,28	0,00	28,14%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	506.420,00	209.361,69	142.485,59	30,52%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	2.328.756,00	1.438.318,25	570.437,75	71,60%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-320.000,00	1.438.318,25	0,00	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	2.008.756,00	1.438.318,25	0,00	28,40%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	200.860,00	78.067,79	82.792,21	48,53%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	-40.000,00	78.067,79	0,00	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	160.860,00	78.067,79	0,00	51,47%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	560.079,00	466.067,16	170.328,84	68,11%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	76.317,00	466.067,16	0,00	5,12%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	636.396,00	433.467,98	32.599,18	26,76%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	3.000,00	179,54	2.820,46	5,98%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	179,54	0,00	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	3.000,00	179,54	0,00	94,02%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	335.633,00	314.625,92	40.507,08	75,28%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	19.500,00	314.625,92	0,00	13,31%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	355.133,00	267.355,76	47.270,16	11,41%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	44.400,00	79.611,42	94,58	20,41%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	35.306,00	16.297,90	63.313,52	79,47%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	79.706,00	16.266,11	31,79	0,12%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	6.000,00	1.704,13	95,87	94,67%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	-4.200,00	1.704,13	0,00	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	1.800,00	1.704,13	0,00	5,33%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	43.238,00	1.514,55	10.673,45	12,43%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	-31.050,00	1.514,55	0,00	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	12.188,00	1.514,55	0,00	87,57%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	16.055,00	4.133,18	1.221,82	77,18%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	-10.700,00	4.133,18	0,00	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	5.355,00	4.133,18	0,00	22,82%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	11.500,00	3.115,00	8.385,00	27,09%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	3.115,00	0,00	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	11.500,00	3.115,00	0,00	72,91%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	230.000,00	257.577,62	12.152,38	95,49%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	39.730,00	257.577,62	0,00	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	269.730,00	257.577,62	0,00	4,51%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	102.164,00	80.208,83	2.282,17	71,08%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-19.673,00	80.208,83	0,00	26,15%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	82.491,00	58.637,12	21.571,71	2,77%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	2.394.442,00	2.406.508,85	-50.466,85	76,11%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	-38.400,00	2.406.508,85	0,00	26,04%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	2.356.042,00	1.793.111,00	613.397,85	-2,14%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	71.450,00	73.395,20	33.254,80	60,19%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	35.200,00	73.395,20	0,00	8,62%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	106.650,00	64.196,78	9.198,42	31,18%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	822.315,00	984.716,52	159.068,48	61,94%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	321.470,00	938.175,86	46.540,66	24,15%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1.143.785,00	708.514,68	229.661,18	13,91%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(1)	20.000,00	14.918,89	16.781,11	47,06%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(2)	11.700,00	14.918,89	0,00	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27005. IMPLANTES	(3)	31.700,00	14.918,89	0,00	52,94%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	134.523,00	82.473,37	40.349,63	63,68%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-11.700,00	82.473,37	0,00	3,46%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	122.823,00	78.217,60	4.255,77	32,85%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	295.000,00	217.543,03	77.456,97	73,74%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	217.543,03	0,00	0,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	295.000,00	217.543,03	0,00	26,26%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	9.604.969,00	7.928.567,53	1.676.401,47	69,00%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	0,00	7.794.579,95	133.987,58	13,54%
19102	231G	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	9.604.969,00	6.627.716,23	1.166.863,72	17,45%
19102	231G	Total		(1)	49.382.129,00	42.898.238,98	8.148.365,52	81,49%
19102	231G	Total		(2)	1.664.475,50	42.764.251,40	133.987,58	2,55%
19102	231G	Total		(3)	51.046.604,50	41.597.387,68	1.166.863,72	15,96%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	133.635,00	80.082,08	35.401,40	69,35%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-18.151,52	80.082,08	0,00	0,00%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	115.483,48	80.082,08	0,00	30,65%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	378.695,00	169.387,15	39.727,19	81,00%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-169.580,66	169.387,15	0,00	0,00%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	209.114,34	169.387,15	0,00	19,00%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	303.639,00	195.731,84	76.786,45	71,82%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-31.120,71	195.731,84	0,00	0,00%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	272.518,29	195.731,84	0,00	28,18%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	159.010,00	90.954,79	41.927,24	68,45%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(2)	-26.127,97	90.954,79	0,00	0,00%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(3)	132.882,03	90.954,79	0,00	31,55%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	133.066,00	99.934,40	33.131,60	75,10%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	99.934,40	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	133.066,00	99.934,40	0,00	24,90%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	464.395,00	258.578,67	213.743,65	54,75%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	7.927,32	258.578,67	0,00	0,00%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	472.322,32	258.578,67	0,00	45,25%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	767.109,00	431.337,51	348.703,84	55,30%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	12.932,35	431.337,51	0,00	0,00%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	780.041,35	431.337,51	0,00	44,70%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	69.631,00	19.487,40	50.143,60	27,99%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	0,00	19.487,40	0,00	0,00%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	69.631,00	19.487,40	0,00	72,01%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	91.878.417,00	71.098.028,64	16.853.319,97	80,84%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-3.927.068,39	71.098.028,64	0,00	0,00%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	87.951.348,61	71.098.028,64	0,00	19,16%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	4.444.828,00	5.461.250,51	-1.016.422,51	122,87%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	0,00	5.461.250,51	0,00	0,00%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	4.444.828,00	5.461.250,51	0,00	-22,87%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	9.737.976,00	7.373.187,69	2.364.788,31	75,72%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	7.373.187,69	0,00	0,00%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	9.737.976,00	7.373.187,69	0,00	24,28%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	510.051,00	381.995,74	128.055,26	74,89%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(2)	0,00	381.995,74	0,00	0,00%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	13008. CARRERA PROFESIONAL	(3)	510.051,00	381.995,74	0,00	25,11%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	0,00	0,00	93.532,71	0,00%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	93.532,71	0,00	0,00	0,00%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	93.532,71	0,00	0,00	100,00%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	30.603.904,00	33.698.841,60	1.184.450,80	96,60%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	4.279.388,40	33.698.841,60	0,00	0,00%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	34.883.292,40	33.698.841,60	0,00	3,40%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	139.584.356,00	119.358.798,02	20.447.289,51	85,37%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	221.731,53	119.358.798,02	0,00	0,00%
19102	231H	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	139.806.087,53	119.358.798,02	0,00	14,63%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	40.374,00	16.335,00	3.887,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	-20.152,00	16.335,00	0,00	80,78%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	20.222,00	0,00	16.335,00	19,22%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	180.210,00	0,00	735,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-179.475,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	735,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	173.845,00	26.666,67	-10.785,67	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-157.964,00	26.666,67	0,00	167,92%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	15.881,00	0,00	26.666,67	-67,92%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	30.496,00	0,00	5.432,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	-25.064,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	5.432,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	132.639,00	0,00	8.563,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-124.076,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	8.563,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	36.398,00	0,00	497,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	-35.901,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	497,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	21.421,00	0,00	5.966,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-15.455,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	5.966,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	36.717,00	43.742,55	4.247,45	91,15%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	11.273,00	43.742,55	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	47.990,00	43.742,55	0,00	8,85%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	3.142,00	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%
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)	24.684,00	0,00	7.935,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	-16.749,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	7.935,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	236.582,00	0,00	62.464,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-174.118,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	62.464,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	10.910,00	0,00	50.024,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	39.114,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	50.024,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	86.418,00	0,00	26.543,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-59.875,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	26.543,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	161.060,00	0,00	47.267,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-113.793,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	47.267,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	290.000,00	0,00	1.619,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	-288.381,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	1.619,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	908.875,00	0,00	105.484,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-803.391,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	105.484,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	13.090,00	0,00	10.252,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	-2.838,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	10.252,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	1.175,00	0,00	8.251,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	7.076,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	8.251,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	1.346,00	0,00	1.217,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	-129,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	1.217,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	15.029,00	0,00	24.579,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	9.550,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	24.579,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	3.328,00	0,00	1.318,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	-2.010,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	1.318,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	12.708,00	0,00	11.567,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	-1.141,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	11.567,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	6.453,00	0,00	6.453,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	6.453,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	23.654,00	0,00	18.855,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-4.799,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	18.855,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	10.881,00	25.979,91	14.773,09	6,49%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	29.872,00	25.979,91	0,00	57,26%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	40.753,00	2.643,25	23.336,66	36,25%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	74.626,00	0,00	37.102,04	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	-37.523,96	0,00	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	37.102,04	0,00	0,00	100,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(1)	1.513.849,00	1.603.570,67	2.078,33	74,31%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(2)	91.800,00	1.603.570,67	0,00	25,56%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22704. GESTIÓN DE CENTROS	(3)	1.605.649,00	1.193.151,38	410.419,29	0,13%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	44.255,00	0,00	43.600,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	-655,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	43.600,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	291.014,00	303.736,31	34.377,69	64,68%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	47.100,00	303.395,37	340,94	25,16%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	338.114,00	218.676,87	84.718,50	10,17%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	(1)	92.018,00	0,00	32.032,37	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	(2)	-59.985,63	0,00	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	(3)	32.032,37	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(1)	106.313,00	52.963,90	48.777,10	52,06%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(2)	-4.572,00	52.963,90	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(3)	101.741,00	52.963,90	0,00	47,94%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	352.538,00	0,00	61.352,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	-291.186,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	61.352,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	2.371,00	0,00	2.371,00	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)	2.371,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	40.223,00	0,00	53.673,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	13.450,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	53.673,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	36.723,00	19.012,18	148.066,82	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	130.356,00	19.012,18	0,00	11,38%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	167.079,00	0,00	19.012,18	88,62%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	25.929,00	0,00	16.799,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	-9.130,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	16.799,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	13.781,00	0,00	2.871,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	-10.910,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	2.871,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	5.055.075,00	2.092.007,19	903.385,22	50,45%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-2.059.682,59	2.091.666,25	340,94	19,39%
19102	231H	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	2.995.392,41	1.511.177,95	580.488,30	30,16%
19102	231H	Total		(1)	144.639.431,00	121.450.805,21	21.350.674,73	84,64%
19102	231H	Total		(2)	-1.837.951,06	121.450.464,27	340,94	0,41%
19102	231H	Total		(3)	142.801.479,94	120.869.975,97	580.488,30	14,95%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	40.091,00	32.201,60	7.889,40	80,32%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	0,00	32.201,60	0,00	0,00%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	40.091,00	32.201,60	0,00	19,68%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	71.645,00	60.135,31	16.501,87	78,47%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	4.992,18	60.135,31	0,00	0,00%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	76.637,18	60.135,31	0,00	21,53%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	34.702,00	26.650,78	22.211,58	54,54%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	14.160,36	26.650,78	0,00	0,00%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	48.862,36	26.650,78	0,00	45,46%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	26.943,00	23.005,21	3.937,79	85,38%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	23.005,21	0,00	0,00%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	26.943,00	23.005,21	0,00	14,62%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	81.013,00	65.881,34	23.445,91	73,75%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	8.314,25	65.881,34	0,00	0,00%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	89.327,25	65.881,34	0,00	26,25%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	129.041,00	105.353,89	37.872,84	73,56%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	14.185,73	105.353,89	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	143.226,73	105.353,89	0,00	26,44%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	1.417,00	551,72	865,28	38,94%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	0,00	551,72	0,00	0,00%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	1.417,00	551,72	0,00	61,06%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	26.849.881,00	21.434.979,56	4.312.882,50	83,25%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-1.102.018,94	21.434.979,56	0,00	0,00%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	25.747.862,06	21.434.979,56	0,00	16,75%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	1.301.283,00	1.530.087,02	-228.804,02	117,58%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	0,00	1.530.087,02	0,00	0,00%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	1.301.283,00	1.530.087,02	0,00	-17,58%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	3.417.870,00	2.515.136,52	902.733,48	73,59%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	2.515.136,52	0,00	0,00%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	3.417.870,00	2.515.136,52	0,00	26,41%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	0,00	0,00	3.603,77	0,00%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	3.603,77	0,00	0,00	0,00%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	3.603,77	0,00	0,00	100,00%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	9.457.535,00	9.858.786,05	826.719,46	92,26%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	1.227.970,51	9.858.786,05	0,00	0,00%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	10.685.505,51	9.858.786,05	0,00	7,74%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	41.411.421,00	35.652.769,00	5.929.859,86	85,74%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	171.207,86	35.652.769,00	0,00	0,00%
19102	231J	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	41.582.628,86	35.652.769,00	0,00	14,26%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	10.187,00	3.025,00	1.695,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	-5.467,00	3.025,00	0,00	64,09%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	4.720,00	0,00	3.025,00	35,91%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	66.992,00	0,00	23.795,17	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-43.196,83	0,00	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	23.795,17	0,00	0,00	100,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	34.455,00	12.375,00	21.862,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-218,00	12.375,00	0,00	36,15%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	34.237,00	0,00	12.375,00	63,85%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	24.011,00	0,00	16.232,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	-7.779,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	16.232,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	24.182,00	0,00	2.858,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	-21.324,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	2.858,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	2.885,00	0,00	2.885,00	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)	2.885,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	18.580,00	0,00	7.673,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	-10.907,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	7.673,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	4.050,00	0,00	1.903,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	-2.147,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	1.903,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	1.280,00	0,00	980,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	-300,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	980,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	13.826,00	0,00	7.019,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	-6.807,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	7.019,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	29.862,00	0,00	36.526,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	6.664,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	36.526,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	11.708,00	0,00	14.753,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	3.045,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	14.753,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	14.000,00	0,00	1.536,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	-12.464,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	1.536,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	47.405,00	0,00	88.272,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	40.867,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	88.272,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	4.574,00	0,00	7.695,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	3.121,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	7.695,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	263.765,00	0,00	63.509,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(2)	-200.256,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(3)	63.509,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	6.689,00	0,00	11.975,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(2)	5.286,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(3)	11.975,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	645,00	0,00	33.605,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	32.960,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	33.605,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	0,00	0,00	69,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	69,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	69,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	237.708,00	42.001,79	-21.927,79	145,76%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-217.634,00	42.001,79	0,00	63,48%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	20.074,00	29.259,43	12.742,36	-109,23%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	5.331,00	0,00	4.158,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	-1.173,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	4.158,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	4.915,00	0,00	1.534,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	-3.381,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	1.534,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	606,00	0,00	606,00	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)	606,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	29.123,00	5.430,48	4.874,52	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-18.818,00	5.430,48	0,00	52,70%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	10.305,00	0,00	5.430,48	47,30%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	7.156,00	0,00	2.664,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	-4.492,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	2.664,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	19.300,00	17.800,00	1.500,00	76,84%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(2)	0,00	17.800,00	0,00	15,39%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(3)	19.300,00	14.830,00	2.970,00	7,77%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	13.955,00	164.489,93	11.057,07	33,32%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	161.592,00	164.148,99	340,94	60,38%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	175.547,00	58.487,71	105.661,28	6,30%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(1)	7.793,00	0,00	793,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(2)	-7.000,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(3)	793,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	33.891,00	0,00	1.834,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(2)	-32.057,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(3)	1.834,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	10.909,00	0,00	9.931,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	-978,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	9.931,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	480,00	0,00	157,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	-323,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	157,00	0,00	0,00	100,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	15.131,00	2.300,86	2.467,14	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	-10.363,00	2.300,86	0,00	48,26%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	4.768,00	0,00	2.300,86	51,74%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	7.180,00	0,00	5.033,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(2)	-2.147,00	0,00	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(3)	5.033,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	20.980,00	1.589,04	21.859,96	6,78%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	2.469,00	1.589,04	0,00	0,00%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	23.449,00	1.589,04	0,00	93,22%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	993.554,00	249.012,10	391.383,07	16,27%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-353.158,83	248.671,16	340,94	22,62%
19102	231J	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	640.395,17	104.166,18	144.504,98	61,12%
19102	231J	Total		(1)	42.404.975,00	35.901.781,10	6.321.242,93	84,69%
19102	231J	Total		(2)	-181.950,97	35.901.440,16	340,94	0,34%
19102	231J	Total		(3)	42.223.024,03	35.756.935,18	144.504,98	14,97%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	75.926,88	6.874,32	91,70%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	309,20	75.926,88	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.801,20	75.926,88	0,00	8,30%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	881.435,00	484.549,04	101.885,96	82,63%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-295.000,00	484.549,04	0,00	0,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	586.435,00	484.549,04	0,00	17,37%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	507.813,00	268.990,22	113.966,39	70,24%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-124.856,39	268.990,22	0,00	0,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	382.956,61	268.990,22	0,00	29,76%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	501.515,00	166.708,60	55.198,29	75,13%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-279.608,11	166.708,60	0,00	0,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	221.906,89	166.708,60	0,00	24,87%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	130.131,00	126.079,42	43.524,40	74,34%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	39.472,82	126.079,42	0,00	0,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	169.603,82	126.079,42	0,00	25,66%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	250.487,00	244.968,76	5.518,24	97,80%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	244.968,76	0,00	0,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	250.487,00	244.968,76	0,00	2,20%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.244.756,00	719.940,64	177.119,28	80,26%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-347.696,08	719.940,64	0,00	0,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	897.059,92	719.940,64	0,00	19,74%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.205.302,00	1.287.572,93	314.303,66	80,38%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-603.425,41	1.287.572,93	0,00	0,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.601.876,59	1.287.572,93	0,00	19,62%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	533,34	-413,34	444,45%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(2)	120,00	533,34	0,00	0,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	12103. OTROS COMPLEMENTOS	(3)	120,00	533,34	0,00	-344,45%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	0,00	763,23	0,03	100,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	763,26	763,23	0,00	0,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	763,26	763,23	0,00	0,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	3.161.910,00	2.283.145,50	436.237,80	83,96%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-442.526,70	2.283.145,50	0,00	0,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	2.719.383,30	2.283.145,50	0,00	16,04%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	12.267,00	13.431,48	-1.164,48	109,49%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	0,00	13.431,48	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	12.267,00	13.431,48	0,00	-9,49%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	483.958,13	15.811,87	86,16%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	499.770,00	483.958,13	0,00	10,68%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	499.770,00	430.595,51	53.362,62	3,16%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	384.720,00	300.647,24	84.072,76	78,15%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	300.647,24	0,00	0,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	384.720,00	300.647,24	0,00	21,85%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	8.942.537,00	15.901.311,58	36.883,97	79,29%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(2)	6.995.658,55	15.901.311,58	0,00	20,48%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(3)	15.938.195,55	12.636.930,67	3.264.380,91	0,23%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	912.845,00	1.059.522,44	215.961,84	70,25%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(2)	362.639,28	1.059.522,44	0,00	12,81%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(3)	1.275.484,28	896.090,89	163.431,55	16,93%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	4.658,85	3.005,62	52,51%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	(2)	7.664,47	4.658,85	0,00	8,27%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	(3)	7.664,47	4.024,83	634,02	39,21%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	959.623,00	1.446.820,49	8.605,29	75,79%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	495.802,78	1.446.820,49	0,00	23,62%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	1.455.425,78	1.103.012,50	343.807,99	0,59%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	71.090,00	159.636,44	-5.712,73	87,58%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	82.833,71	159.636,44	0,00	16,13%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	153.923,71	134.810,54	24.825,90	-3,71%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	11.363,00	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%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(1)	0,00	19.457,16	15.974,85	54,91%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(2)	35.432,01	19.457,16	0,00	0,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	(3)	35.432,01	19.457,16	0,00	45,09%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.203.883,00	1.764.930,22	436.795,77	80,15%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-2.157,01	1.764.930,22	0,00	0,01%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	2.201.725,99	1.764.697,92	232,30	19,84%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	3.306.986,00	6.211.843,86	88.476,29	82,95%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	2.993.334,15	6.211.843,86	0,00	15,64%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	6.300.320,15	5.226.269,21	985.574,65	1,40%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(1)	0,00	532.459,00	167.541,00	76,07%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(2)	700.000,00	532.459,00	0,00	0,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(3)	700.000,00	532.459,00	0,00	23,93%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	2.237.060,00	2.756.597,46	180.462,54	82,50%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	700.000,00	2.756.597,46	0,00	11,35%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	2.937.060,00	2.423.114,93	333.482,53	6,14%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	5.215.000,00	5.811.562,67	274.968,33	89,35%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	871.531,00	5.811.562,67	0,00	6,13%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	6.086.531,00	5.438.478,19	373.084,48	4,52%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	(1)	10.529.369,00	0,00	206.147,51	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	(2)	-10.323.221,49	0,00	0,00	0,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	(3)	206.147,51	0,00	0,00	100,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(1)	294.810,00	0,00	294.810,00	0,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(3)	294.810,00	0,00	0,00	100,00%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	44.047.394,00	42.136.431,81	3.277.802,39	80,58%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	1.366.840,20	42.136.431,81	0,00	12,21%
19102	239N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	45.414.234,20	36.593.614,86	5.542.816,95	7,22%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.508.965,00	1.483.581,39	25.383,61	58,21%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	1.483.581,39	0,00	40,11%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	1.508.965,00	878.302,10	605.279,29	1,68%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	4.800,00	0,00	4.800,00	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)	4.800,00	0,00	0,00	100,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	3.103,00	320,65	2.782,35	10,33%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	320,65	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	3.103,00	320,65	0,00	89,67%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	77.430,00	68.871,19	8.558,81	22,11%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	35.297,00	33.574,19	66,84%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	77.430,00	17.116,52	18.180,48	11,05%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	3.060,00	3.460,44	-400,44	113,09%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	3.460,44	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	3.060,00	3.460,44	0,00	-13,09%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	40.304,00	15.373,76	24.930,24	38,14%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	15.373,76	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	40.304,00	15.373,76	0,00	61,86%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	29.264,00	16.582,36	12.681,64	56,66%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	16.582,36	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	29.264,00	16.582,36	0,00	43,34%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	10.208,00	18.021,03	7.186,97	71,49%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	15.000,00	18.021,03	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	25.208,00	18.021,03	0,00	28,51%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	69.725,00	42.630,14	25.399,26	62,66%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	-1.695,60	42.630,14	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	68.029,40	42.630,14	0,00	37,34%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	3.500,00	759,40	2.740,60	21,70%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	0,00	759,40	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	3.500,00	759,40	0,00	78,30%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	1.500,00	3.502,25	541,05	3,93%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	2.543,30	3.502,25	0,00	82,69%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	4.043,30	158,95	3.343,30	13,38%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	19.289,00	9.068,71	10.220,29	47,01%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	9.068,71	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	19.289,00	9.068,71	0,00	52,99%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	110.000,00	34.195,34	65.804,66	34,20%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-10.000,00	34.195,34	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	100.000,00	34.195,34	0,00	65,80%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	2.950,00	165,18	2.784,82	5,60%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	165,18	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	2.950,00	165,18	0,00	94,40%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	10.000,00	4.503,62	5.496,38	45,04%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	4.503,62	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	10.000,00	4.503,62	0,00	54,96%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	125.819,00	96.787,40	1,60	70,22%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	-29.030,00	96.787,40	0,00	29,78%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	96.789,00	67.964,94	28.822,46	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	4.355,00	4.616,25	38,75	99,17%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(2)	300,00	4.616,25	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(3)	4.655,00	4.616,25	0,00	0,83%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	245.694,00	134.156,42	31.537,58	80,97%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	-80.000,00	134.156,42	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	165.694,00	134.156,42	0,00	19,03%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	1.834,63	360,97	83,56%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	2.195,60	1.834,63	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	2.195,60	1.834,63	0,00	16,44%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	33.549,00	3.455,76	30.093,24	10,30%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	3.455,76	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	33.549,00	3.455,76	0,00	89,70%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	5.236,00	18.426,58	3.309,42	84,77%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	16.500,00	18.426,58	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	21.736,00	18.426,58	0,00	15,23%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	2.820,00	3.472,73	12.527,27	21,70%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	13.180,00	3.472,73	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	16.000,00	3.472,73	0,00	78,30%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	15.375,00	18.178,84	2.696,16	87,08%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	5.500,00	18.178,84	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	20.875,00	18.178,84	0,00	12,92%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	207.670,00	184.585,29	23.084,71	61,06%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	0,00	184.585,29	0,00	27,83%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	207.670,00	126.795,56	57.789,73	11,12%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	167.500,00	157.058,98	10.441,02	60,21%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	0,00	157.058,98	0,00	33,56%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	167.500,00	100.853,08	56.205,90	6,23%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	63.840,00	0,00	49.652,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	-14.188,00	0,00	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	49.652,00	0,00	0,00	100,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	119.443,00	169.138,48	84.971,22	10,90%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	134.666,70	130.070,67	39.067,81	55,66%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	254.109,70	27.705,43	102.365,24	33,44%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(1)	375.425,00	420.452,89	0,11	52,94%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(2)	45.028,00	420.452,89	0,00	47,06%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	(3)	420.453,00	222.585,37	197.867,52	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	5.053,00	4.011,76	1.041,24	79,39%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	4.011,76	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	5.053,00	4.011,76	0,00	20,61%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	10.668,00	4.281,44	6.386,56	40,13%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	4.281,44	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	10.668,00	4.281,44	0,00	59,87%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	3.225,00	1.344,01	1.880,99	37,92%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(2)	0,00	1.344,01	0,00	3,76%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(3)	3.225,00	1.222,91	121,10	58,33%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	30.645,00	5.119,78	25.525,22	16,71%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	5.119,78	0,00	0,00%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	30.645,00	5.119,78	0,00	83,29%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	3.310.415,00	2.927.956,70	482.458,30	52,35%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	100.000,00	2.855.314,70	72.642,00	33,50%
19102	239N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	3.410.415,00	1.785.339,68	1.069.975,02	14,15%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	385.000,00	234.995,46	150.004,54	16,05%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	0,00	234.995,46	0,00	44,99%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	385.000,00	61.803,09	173.192,37	38,96%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	160.000,00	97.007,06	62.992,94	19,64%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	0,00	31.422,72	65.584,34	40,99%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	160.000,00	31.422,72	0,00	39,37%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	250.000,00	11.916,23	238.083,77	1,62%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	0,00	11.916,23	0,00	3,14%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	250.000,00	4.060,37	7.855,86	95,23%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	0,00	53.735,39	97.264,61	12,05%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	151.000,00	18.190,43	35.544,96	23,54%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	151.000,00	18.190,43	0,00	64,41%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	35.000,00	27.075,24	7.924,76	71,97%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(2)	0,00	27.075,24	0,00	5,39%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(3)	35.000,00	25.188,58	1.886,66	22,64%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	340.000,00	50.860,04	289.139,96	5,07%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	50.860,04	0,00	9,89%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	340.000,00	17.222,04	33.638,00	85,04%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	148,95	851,05	14,90%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	1.000,00	148,95	0,00	0,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	1.000,00	148,95	0,00	85,11%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	1.000.000,00	925.449,83	67.810,17	29,65%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	-6.740,00	925.449,83	0,00	63,52%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	993.260,00	294.540,73	630.909,10	6,83%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	0,00	104,58	895,42	10,46%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	1.000,00	104,58	0,00	0,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	1.000,00	104,58	0,00	89,54%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	8.145,78	-5.405,78	297,29%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	2.740,00	8.145,78	0,00	0,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	2.740,00	8.145,78	0,00	-197,29%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	18.666,70	-17.666,70	1.866,67%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	1.000,00	18.666,70	0,00	0,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.000,00	18.666,70	0,00	-1.766,67%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	6.940.000,00	7.019.023,58	-79.023,58	26,96%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	0,00	6.060.260,06	958.763,52	74,17%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	6.940.000,00	1.871.324,93	4.188.935,13	-1,14%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID	(1)	6.068.361,00	669.799,94	241.561,06	0,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID	(2)	-5.157.000,00	669.799,94	0,00	73,49%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID	(3)	911.361,00	0,00	669.799,94	26,51%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	50.000,00	106.206,06	-56.206,06	8,59%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	0,00	106.206,06	0,00	203,82%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	50.000,00	4.295,91	101.910,15	-112,41%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	2.050.000,00	1.596.362,26	453.637,74	29,35%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	0,00	1.596.362,26	0,00	48,52%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	2.050.000,00	601.664,71	994.697,55	22,13%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	700.000,00	225.009,96	474.990,04	32,14%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(2)	0,00	225.009,96	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(3)	700.000,00	225.009,96	0,00	67,86%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	630.000,00	281.690,77	348.309,23	28,34%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(2)	0,00	281.690,77	0,00	16,37%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(3)	630.000,00	178.540,13	103.150,64	55,29%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	218.000,00	55.952,97	142.047,03	9,78%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(2)	-20.000,00	19.364,99	36.587,98	18,48%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(3)	198.000,00	19.364,99	0,00	71,74%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	462.000,00	1.071.554,26	-609.554,26	26,21%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(2)	0,00	430.132,31	641.421,95	205,73%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(3)	462.000,00	121.088,82	309.043,49	-131,94%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	550.000,00	312.836,80	237.163,20	20,37%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	0,00	312.836,80	0,00	36,51%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	550.000,00	112.042,31	200.794,49	43,12%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	20.000,00	0,00	0,00	0,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	20.000,00	0,00	0,00	100,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	1.740.000,00	1.022.847,45	714.152,55	6,17%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	-3.000,00	907.296,08	115.551,37	52,72%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	1.737.000,00	107.134,08	800.162,00	41,11%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	(1)	0,00	8.996,32	-7.996,32	200,74%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	(2)	1.000,00	8.996,32	0,00	698,90%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	(3)	1.000,00	2.007,36	6.988,96	-799,63%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	139.000,00	200.436,86	-61.436,86	6,25%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(2)	0,00	11.221,90	189.214,96	137,95%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(3)	139.000,00	8.680,90	2.541,00	-44,20%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	71.779,17	-70.779,17	6.978,21%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	1.000,00	71.779,17	0,00	199,71%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	1.000,00	69.782,09	1.997,08	-7.077,92%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(1)	60.000,00	14.634,00	45.366,00	24,39%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(2)	0,00	14.634,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(3)	60.000,00	14.634,00	0,00	75,61%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	21.777.361,00	14.085.235,66	2.685.125,34	22,75%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-5.007.000,00	12.042.566,58	2.042.669,08	61,24%
19102	239N	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	16.770.361,00	3.815.064,16	8.227.502,42	16,01%
19102	239N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	914.159,00	262.520,91	651.638,09	26,80%
19102	239N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	262.520,91	0,00	1,91%
19102	239N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	914.159,00	245.020,91	17.500,00	71,28%
19102	239N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	914.159,00	262.520,91	651.638,09	26,80%
19102	239N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	262.520,91	0,00	1,91%
19102	239N	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	914.159,00	245.020,91	17.500,00	71,28%
19102	239N	Total		(1)	70.049.329,00	59.412.145,08	7.097.024,12	63,81%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	239N	Total		(2)	-3.540.159,80	57.296.834,00	2.115.311,08	25,52%
19102	239N	Total		(3)	66.509.169,20	42.439.039,61	14.857.794,39	10,67%
19102	Total			(1)	322.794.371,00	273.067.704,33	45.793.120,30	79,17%
19102	Total			(2)	-3.933.546,37	270.681.288,07	2.386.416,26	6,47%
19102	Total			(3)	318.860.824,63	252.449.262,99	18.232.025,08	14,36%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	653.478,00	525.187,87	125.735,44	80,68%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-2.554,69	525.187,87	0,00	0,00%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	650.923,31	525.187,87	0,00	19,32%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	280.634,00	168.892,39	114.773,34	59,54%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	3.031,73	168.892,39	0,00	0,00%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	283.665,73	168.892,39	0,00	40,46%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	153.525,00	92.093,29	52.439,09	63,72%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-8.992,62	92.093,29	0,00	0,00%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	144.532,38	92.093,29	0,00	36,28%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	86.754,00	70.115,57	42.055,17	62,51%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	25.416,74	70.115,57	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	112.170,74	70.115,57	0,00	37,49%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	199.813,00	207.723,14	40.774,86	83,59%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	48.685,00	207.723,14	0,00	0,00%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	248.498,00	207.723,14	0,00	16,41%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	765.605,00	609.456,95	170.281,09	78,16%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	14.133,04	609.456,95	0,00	0,00%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	779.738,04	609.456,95	0,00	21,84%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.435.819,00	1.166.980,04	249.793,34	82,37%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-19.045,62	1.166.980,04	0,00	0,00%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.416.773,38	1.166.980,04	0,00	17,63%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	970.043,00	987.905,76	14.210,43	61,49%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	32.073,19	987.905,76	0,00	37,09%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	1.002.116,19	616.217,41	371.688,35	1,42%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	177,28	0,72	0,00%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(2)	178,00	177,28	0,00	99,60%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(3)	178,00	0,00	177,28	0,40%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	1.768.177,00	1.326.514,38	386.999,34	77,41%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-54.663,28	1.326.514,38	0,00	0,00%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	1.713.513,72	1.326.514,38	0,00	22,59%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	82.980,00	73.514,25	13.642,75	84,35%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	4.177,00	73.514,25	0,00	0,00%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	87.157,00	73.514,25	0,00	15,65%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	54.753,15	3.079,19	65,48%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(2)	57.832,34	54.753,15	0,00	29,19%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(3)	57.832,34	37.871,11	16.882,04	5,32%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	259.730,00	198.828,72	60.901,28	76,55%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	198.828,72	0,00	0,00%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	259.730,00	198.828,72	0,00	23,45%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	80.923,00	103.326,00	0,00	82,28%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(2)	22.403,00	103.326,00	0,00	17,72%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	13106. RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(3)	103.326,00	85.019,63	18.306,37	0,00%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	21.443,00	26.805,00	0,00	85,92%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(2)	5.362,00	26.805,00	0,00	14,08%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(3)	26.805,00	23.031,29	3.773,71	0,00%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	34.089,00	31.248,69	2.841,31	91,67%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(2)	1,00	31.248,69	0,00	0,00%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(3)	34.090,00	31.248,69	0,00	8,33%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(1)	0,00	0,00	564,48	0,00%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(2)	564,48	0,00	0,00	0,00%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(3)	564,48	0,00	0,00	100,00%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.578.661,00	1.562.191,10	142.017,69	91,67%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	125.547,79	1.562.191,10	0,00	0,00%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.704.208,79	1.562.191,10	0,00	8,33%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	24.277,00	36.877,00	0,00	81,66%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(2)	12.600,00	36.877,00	0,00	18,34%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(3)	36.877,00	30.112,21	6.764,79	0,00%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	108.053,00	533.485,39	8.736,27	85,34%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	434.168,66	533.485,39	0,00	13,05%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	542.221,66	462.709,72	70.775,67	1,61%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	794.879,00	1.157.850,10	11.385,90	97,31%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	374.357,00	1.157.850,10	0,00	1,71%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	1.169.236,00	1.137.819,66	20.030,44	0,97%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	18011. IMPULSO Y REFUERZO DE LAS OFICINAS DE EMPLEO	(1)	598.404,00	0,00	8.843,16	0,00%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	18011. IMPULSO Y REFUERZO DE LAS OFICINAS DE EMPLEO	(2)	-589.560,84	0,00	0,00	0,00%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	18011. IMPULSO Y REFUERZO DE LAS OFICINAS DE EMPLEO	(3)	8.843,16	0,00	0,00	100,00%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(1)	98.614,00	0,00	98.614,00	0,00%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(3)	98.614,00	0,00	0,00	100,00%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	(1)	0,00	479,19	0,00	100,00%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	(2)	479,19	479,19	0,00	0,00%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	18101. RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	(3)	479,19	479,19	0,00	0,00%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	9.995.901,00	8.934.405,26	1.547.688,85	80,38%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	486.193,11	8.934.405,26	0,00	4,85%
20001	923M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	10.482.094,11	8.426.006,61	508.398,65	14,77%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	9.378.271,00	9.499.608,90	68.662,10	90,62%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	190.000,00	9.499.608,90	0,00	8,66%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	9.568.271,00	8.671.083,51	828.525,39	0,72%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	17.568,00	15.942,30	7.805,70	44,57%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	6.180,00	15.942,30	0,00	22,56%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	23.748,00	10.584,51	5.357,79	32,87%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	38.985,00	40.106,30	28,70	83,16%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	1.150,00	40.106,30	0,00	16,77%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	40.135,00	33.375,95	6.730,35	0,07%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	26.780,00	20.519,28	6.260,72	63,85%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(2)	0,00	20.519,28	0,00	12,77%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(3)	26.780,00	17.099,40	3.419,88	23,38%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	542.862,00	530.285,33	12.576,67	60,45%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	530.285,33	0,00	37,24%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	542.862,00	328.133,53	202.151,80	2,32%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	538.025,00	382.701,15	137.173,85	45,31%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	-18.150,00	382.701,15	0,00	28,30%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(3)	519.875,00	235.564,55	147.136,60	26,39%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.250,00	318,49	931,51	25,48%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	318,49	0,00	0,00%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	1.250,00	318,49	0,00	74,52%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	71.073,00	30.638,05	40.434,95	43,11%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	30.638,05	0,00	0,00%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	71.073,00	30.638,05	0,00	56,89%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	5.881,00	0,00	5.881,00	0,00%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(3)	5.881,00	0,00	0,00	100,00%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	6.281,00	8.350,86	-2.069,86	132,95%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	8.350,86	0,00	0,00%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	6.281,00	8.350,86	0,00	-32,95%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	5.326,00	0,00	5.326,00	0,00%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	5.326,00	0,00	0,00	100,00%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	29,90	0,10	99,67%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	30,00	29,90	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	30,00	29,90	0,00	0,33%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	6.720,00	11.152,33	-4.432,33	165,96%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	11.152,33	0,00	0,00%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	6.720,00	11.152,33	0,00	-65,96%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	1.300.000,00	979.249,58	320.750,42	75,33%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	979.249,58	0,00	0,00%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	1.300.000,00	979.249,58	0,00	24,67%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(1)	67.283,00	57.763,32	12.298,69	82,45%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(2)	2.779,01	57.763,32	0,00	0,00%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22101. AGUA	(3)	70.062,01	57.763,32	0,00	17,55%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(1)	130.000,00	112.450,45	47.188,16	70,44%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(2)	29.638,61	112.450,45	0,00	0,00%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22102. GAS	(3)	159.638,61	112.450,45	0,00	29,56%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	57.173,00	10.695,28	16.839,11	38,84%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-29.638,61	10.695,28	0,00	0,00%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	27.534,39	10.695,28	0,00	61,16%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	5.000,00	4.488,24	-416,70	110,23%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	-928,46	4.488,24	0,00	0,00%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	4.071,54	4.488,23	0,01	-10,23%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	1.200,00	2.481,56	-1.281,56	206,80%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	0,00	2.481,56	0,00	0,00%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	1.200,00	2.481,56	0,00	-106,80%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	12.000,00	13.282,97	3.717,03	78,14%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	5.000,00	13.282,97	0,00	0,00%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	17.000,00	13.282,97	0,00	21,86%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	52.065,00	42.623,90	500,00	82,37%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	-8.941,10	42.623,90	0,00	16,47%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	43.123,90	35.519,90	7.104,00	1,16%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	114.000,00	103.571,83	0,00	63,79%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-10.428,17	103.571,83	0,00	36,21%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	103.571,83	66.070,54	37.501,29	0,00%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	32.500,00	5.035,57	8.134,43	38,24%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(2)	-19.330,00	5.035,57	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22500. TRIBUTOS LOCALES	(3)	13.170,00	5.035,57	0,00	61,76%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	4.039,00	3.424,42	614,58	84,78%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	3.424,42	0,00	0,00%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	4.039,00	3.424,42	0,00	15,22%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	38.066,00	30.740,91	7.325,09	80,76%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(2)	0,00	30.740,91	0,00	0,00%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(3)	38.066,00	30.740,91	0,00	19,24%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	9.289,00	0,00	9.289,00	0,00%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	9.289,00	0,00	0,00	100,00%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	4.146,00	82,77	4.063,23	2,00%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	82,77	0,00	0,00%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	4.146,00	82,77	0,00	98,00%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	1.939.211,00	1.953.284,92	122,31	83,50%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	14.196,23	1.953.284,92	0,00	16,50%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	1.953.407,23	1.631.043,74	322.241,18	0,01%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	4.097.349,00	3.418.274,10	521.357,22	72,29%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	-157.717,68	3.418.274,10	0,00	14,48%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	3.939.631,32	2.847.988,52	570.285,58	13,23%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	16.412,00	63.780,87	7.220,50	59,61%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	54.589,37	63.780,87	0,00	30,22%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	71.001,37	42.323,38	21.457,49	10,17%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	65.249,00	51.511,26	8.737,74	52,80%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-5.000,00	51.511,26	0,00	32,70%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	60.249,00	31.810,27	19.700,99	14,50%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	57.500,00	56.920,80	0,00	91,67%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(2)	-579,20	56.920,80	0,00	8,33%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(3)	56.920,80	52.177,40	4.743,40	0,00%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	4.000,00	0,00	0,00	100,00%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
20001	923M	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 : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	4.000,00	0,00	0,00	100,00%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	7.000,00	2.329,25	4.670,75	33,27%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	2.329,25	0,00	0,00%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	7.000,00	2.329,25	0,00	66,72%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	18.656.504,00	17.451.644,89	1.257.709,11	81,65%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	52.850,00	17.451.644,89	0,00	11,63%
20001	923M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	18.709.354,00	15.275.289,14	2.176.355,75	6,72%
20001	923M	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	14.049,00	14.701,50	0,00	0,00%
20001	923M	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(2)	652,50	14.701,50	0,00	100,00%
20001	923M	6. INVERSIONES REALES	62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(3)	14.701,50	0,00	14.701,50	0,00%
20001	923M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	37.000,00	39.588,59	15.911,41	57,01%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20001	923M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	18.500,00	39.588,59	0,00	14,32%
20001	923M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	55.500,00	31.643,25	7.945,34	28,67%
20001	923M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	1.121,67	18.150,00	5,82%
20001	923M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	19.271,67	1.121,67	0,00	0,00%
20001	923M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	19.271,67	1.121,67	0,00	94,18%
20001	923M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	5.000,00	0,00	3.225,83	0,00%
20001	923M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	-1.774,17	0,00	0,00	0,00%
20001	923M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	3.225,83	0,00	0,00	100,00%
20001	923M	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	140.000,00	386.524,33	83.902,29	21,48%
20001	923M	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	330.426,62	386.524,33	0,00	60,69%
20001	923M	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(3)	470.426,62	101.029,23	285.495,10	17,84%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20001	923M	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	14.961,01	38,99	99,74%
20001	923M	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(2)	15.000,00	14.961,01	0,00	0,00%
20001	923M	6. INVERSIONES REALES	63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(3)	15.000,00	14.961,01	0,00	0,26%
20001	923M	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	26.852,00	44.954,99	5.470,39	40,07%
20001	923M	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	23.573,38	44.954,99	0,00	49,08%
20001	923M	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	50.425,38	20.204,13	24.750,86	10,85%
20001	923M	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	222.901,00	501.852,09	126.698,91	26,88%
20001	923M	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	405.650,00	501.852,09	0,00	52,96%
20001	923M	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	628.551,00	168.959,29	332.892,80	20,16%
20001	923M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	183.652,00	183.652,00	0,00	32,54%
20001	923M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	183.652,00	0,00	67,46%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20001	923M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	183.652,00	59.759,00	123.893,00	0,00%
20001	923M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	183.652,00	183.652,00	0,00	32,54%
20001	923M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	183.652,00	0,00	67,46%
20001	923M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	183.652,00	59.759,00	123.893,00	0,00%
20001	923M	Total		(1)	29.058.958,00	27.071.554,24	2.932.096,87	79,76%
20001	923M	Total		(2)	944.693,11	27.071.554,24	0,00	10,47%
20001	923M	Total		(3)	30.003.651,11	23.930.014,04	3.141.540,20	9,77%
20001	Total			(1)	29.058.958,00	27.071.554,24	2.932.096,87	79,76%
20001	Total			(2)	944.693,11	27.071.554,24	0,00	10,47%
20001	Total			(3)	30.003.651,11	23.930.014,04	3.141.540,20	9,77%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20002 VICECONSEJERÍA DE HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20002	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	258.352,00	167.952,47	99.084,12	62,89%
20002	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	8.684,59	167.952,47	0,00	0,00%
20002	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	267.036,59	167.952,47	0,00	37,11%
20002	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	293.997,00	96.363,21	162.852,36	37,17%
20002	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-34.781,43	96.363,21	0,00	0,00%
20002	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	259.215,57	96.363,21	0,00	62,83%
20002	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	81.880,00	46.965,83	29.009,96	61,82%
20002	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-5.904,21	46.965,83	0,00	0,00%
20002	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	75.975,79	46.965,83	0,00	38,18%
20002	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	60.728,00	31.644,72	28.499,13	52,62%
20002	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-584,15	31.644,72	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20002	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	60.143,85	31.644,72	0,00	47,38%
20002	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	53.120,00	81.766,47	20.048,53	80,31%
20002	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	48.695,00	81.766,47	0,00	0,00%
20002	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	101.815,00	81.766,47	0,00	19,69%
20002	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	382.532,00	216.072,60	165.042,99	56,69%
20002	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-1.416,41	216.072,60	0,00	0,00%
20002	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	381.115,59	216.072,60	0,00	43,31%
20002	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	628.804,00	384.399,42	189.696,92	66,96%
20002	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-54.707,66	384.399,42	0,00	0,00%
20002	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	574.096,34	384.399,42	0,00	33,04%
20002	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	470.344,00	463.393,52	6.950,48	78,30%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20002 VICECONSEJERÍA DE HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20002	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	0,00	463.393,52	0,00	20,23%
20002	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	470.344,00	368.259,20	95.134,32	1,48%
20002	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	693.620,00	454.058,77	152.350,79	74,88%
20002	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-87.210,44	454.058,77	0,00	0,00%
20002	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	606.409,56	454.058,77	0,00	25,12%
20002	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	2.216,00	29.436,41	5.894,59	83,32%
20002	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	33.115,00	29.436,41	0,00	0,00%
20002	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	35.331,00	29.436,41	0,00	16,68%
20002	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	87.007,00	70.263,34	16.743,66	80,76%
20002	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	70.263,34	0,00	0,00%
20002	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	87.007,00	70.263,34	0,00	19,24%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20002 VICECONSEJERÍA DE HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20002	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	607.137,00	606.579,63	67.954,24	89,93%
20002	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	67.396,87	606.579,63	0,00	0,00%
20002	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	674.533,87	606.579,63	0,00	10,07%
20002	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	3.619.737,00	2.648.896,39	944.127,77	71,08%
20002	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-26.712,84	2.648.896,39	0,00	2,65%
20002	241N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	3.593.024,16	2.553.762,07	95.134,32	26,28%
20002	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	15.000,00	5.423,91	9.576,09	36,16%
20002	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	5.423,91	0,00	0,00%
20002	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	15.000,00	5.423,91	0,00	63,84%
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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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	4.713,85	10.786,15	30,41%
20002	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	4.713,85	0,00	0,00%
20002	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	15.500,00	4.713,85	0,00	69,59%
20002	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	40.000,00	10.201,98	29.798,02	25,50%
20002	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	10.201,98	0,00	0,00%
20002	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	40.000,00	10.201,98	0,00	74,50%
20002	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	30.000,00	800,54	29.199,46	2,67%
20002	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	800,54	0,00	0,00%
20002	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	30.000,00	800,54	0,00	97,33%
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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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	114.292,06	143.287,80	12,95%
20002	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	107.579,86	114.292,06	0,00	31,42%
20002	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	257.579,86	33.352,44	80.939,62	55,63%
20002	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20002	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20002	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20002 VICECONSEJERÍA DE HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20002	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	3.000,00	1.711,41	16.288,59	9,51%
20002	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	15.000,00	1.711,41	0,00	0,00%
20002	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	18.000,00	1.711,41	0,00	90,49%
20002	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.000,00	1.197,88	15.802,12	7,05%
20002	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	15.000,00	1.197,88	0,00	0,00%
20002	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	17.000,00	1.197,88	0,00	92,95%
20002	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(1)	2.372.929,00	794.241,22	1.755.259,73	13,08%
20002	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(2)	176.571,95	794.241,22	0,00	18,07%
20002	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(3)	2.549.500,95	333.588,80	460.652,42	68,85%
20002	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	1.150.000,00	542.723,99	647.276,01	14,85%
20002	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	40.000,00	542.723,99	0,00	30,76%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20002 VICECONSEJERÍA DE HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20002	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	1.190.000,00	176.728,09	365.995,90	54,39%
20002	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	3.885.029,00	1.475.306,84	2.763.873,97	13,39%
20002	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	354.151,81	1.475.306,84	0,00	21,41%
20002	241N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	4.239.180,81	567.718,90	907.587,94	65,20%
20002	241N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1)	18.750.000,00	17.556.845,33	4.752.844,46	54,00%
20002	241N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(2)	3.559.689,79	15.136.544,94	2.420.300,39	24,69%
20002	241N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(3)	22.309.689,79	12.047.900,50	3.088.644,44	21,30%
20002	241N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	(1)	6.000.000,00	1.230.917,61	141.565,25	50,49%
20002	241N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	(2)	-4.627.517,14	1.230.917,61	0,00	39,20%
20002	241N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	(3)	1.372.482,86	692.924,26	537.993,35	10,31%
20002	241N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1)	240.000,00	365.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20002	241N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(2)	125.000,00	365.000,00	0,00	100,00%
20002	241N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(3)	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00%
20002	241N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48203. CONV.AC.FOMENTO COOPERATIVISMO	(1)	0,00	118.000,00	177.000,00	40,00%
20002	241N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48203. CONV.AC.FOMENTO COOPERATIVISMO	(2)	295.000,00	118.000,00	0,00	0,00%
20002	241N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48203. CONV.AC.FOMENTO COOPERATIVISMO	(3)	295.000,00	118.000,00	0,00	60,00%
20002	241N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49100. FOMENTO DE EMPLEO ESTABLE	(1)	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
20002	241N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49100. FOMENTO DE EMPLEO ESTABLE	(2)	-500.000,00	0,00	0,00	0,00%
20002	241N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49100. FOMENTO DE EMPLEO ESTABLE	(3)	500.000,00	0,00	0,00	100,00%
20002	241N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	25.990.000,00	19.270.762,94	5.571.409,71	51,76%
20002	241N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-1.147.827,35	16.850.462,55	2.420.300,39	25,81%
20002	241N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	24.842.172,65	12.858.824,76	3.991.637,79	22,43%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20002 VICECONSEJERÍA DE HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20002	241N	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	8.000,00	1.045,22	6.954,78	13,07%
20002	241N	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	0,00	1.045,22	0,00	0,00%
20002	241N	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	8.000,00	1.045,22	0,00	86,93%
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%
20002	241N	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	27.000,00	1.045,22	25.954,78	3,87%
20002	241N	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	0,00	1.045,22	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20002	241N	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	27.000,00	1.045,22	0,00	96,13%
20002	241N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS	(1)	1.750.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00%
20002	241N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS	(2)	-650.000,00	0,00	0,00	0,00%
20002	241N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS	(3)	1.100.000,00	0,00	0,00	100,00%
20002	241N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77400. A ECONOMÍA SOCIAL	(1)	2.300.000,00	2.650.784,21	300.000,00	45,66%
20002	241N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77400. A ECONOMÍA SOCIAL	(2)	650.784,21	1.997.054,75	653.729,46	44,17%
20002	241N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77400. A ECONOMÍA SOCIAL	(3)	2.950.784,21	1.347.424,28	649.630,47	10,17%
20002	241N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	4.050.000,00	2.650.784,21	1.400.000,00	33,26%
20002	241N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	784,21	1.997.054,75	653.729,46	32,18%
20002	241N	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	4.050.784,21	1.347.424,28	649.630,47	34,56%
20002	241N	Total		(1)	37.571.766,00	26.046.795,60	10.705.366,23	47,15%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20002 VICECONSEJERÍA DE HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20002	241N	Total		(2)	-819.604,17	22.972.765,75	3.074.029,85	23,72%
20002	241N	Total		(3)	36.752.161,83	17.328.775,23	5.643.990,52	29,13%
20002	Total			(1)	37.571.766,00	26.046.795,60	10.705.366,23	47,15%
20002	Total			(2)	-819.604,17	22.972.765,75	3.074.029,85	23,72%
20002	Total			(3)	36.752.161,83	17.328.775,23	5.643.990,52	29,13%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	3.404.164,00	2.176.647,09	1.355.671,78	61,62%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	128.154,87	2.176.647,09	0,00	0,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	3.532.318,87	2.176.647,09	0,00	38,38%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	2.405.432,00	1.759.882,90	1.768.469,35	49,88%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	1.122.920,25	1.759.882,90	0,00	0,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	3.528.352,25	1.759.882,90	0,00	50,12%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	1.146.321,00	552.161,88	465.064,54	54,28%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-129.094,58	552.161,88	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	1.017.226,42	552.161,88	0,00	45,72%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	598.602,00	429.823,92	168.137,60	71,88%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-640,48	429.823,92	0,00	0,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	597.961,52	429.823,92	0,00	28,12%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(1)	23.852,00	13.657,44	9.972,41	57,80%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(2)	-222,15	13.657,44	0,00	0,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	(3)	23.629,85	13.657,44	0,00	42,20%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	851.953,00	955.547,91	150.171,11	86,42%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	253.766,02	955.547,91	0,00	0,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	1.105.719,02	955.547,91	0,00	13,58%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	4.062.749,00	2.775.977,31	1.860.341,96	59,87%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	573.570,27	2.775.977,31	0,00	0,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	4.636.319,27	2.775.977,31	0,00	40,13%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	6.864.678,00	4.818.205,94	2.474.629,97	66,07%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	428.157,91	4.818.205,94	0,00	0,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	7.292.835,91	4.818.205,94	0,00	33,93%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	6.697.106,00	6.990.449,53	102.045,84	79,95%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	395.389,37	6.990.449,53	0,00	18,61%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	7.092.495,37	5.670.646,14	1.319.803,39	1,44%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	8.707.924,00	6.226.457,91	2.326.430,45	72,80%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-155.035,64	6.226.457,91	0,00	0,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	8.552.888,36	6.226.457,91	0,00	27,20%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	746.311,00	381.643,82	364.667,18	51,14%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	0,00	381.643,82	0,00	0,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	746.311,00	381.643,82	0,00	48,86%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	1.395.187,00	1.048.905,01	346.281,99	75,18%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	1.048.905,01	0,00	0,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	1.395.187,00	1.048.905,01	0,00	24,82%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	607.002,00	385.781,21	221.220,79	63,56%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	0,00	385.781,21	0,00	0,00%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	607.002,00	385.781,21	0,00	36,44%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	8.873.898,00	8.636.396,55	1.401.813,26	86,04%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	1.164.311,81	8.636.396,55	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	10.038.209,81	8.636.396,55	0,00	13,96%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	46.467.671,00	37.227.155,94	13.021.792,71	71,46%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	3.781.277,65	37.227.155,94	0,00	2,63%
20015	241M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	50.248.948,65	35.907.352,55	1.319.803,39	25,91%
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	0,00	6.000,00	0,00%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	100,00%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	18.941,59	11.058,41	63,14%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	30.000,00	18.941,59	0,00	0,00%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	30.000,00	18.941,59	0,00	36,86%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	94.250,00	53.715,61	40.534,39	56,99%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	53.715,61	0,00	0,00%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	94.250,00	53.715,61	0,00	43,01%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	7.000,00	2.201,75	4.798,25	31,45%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	0,00	2.201,75	0,00	0,00%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	7.000,00	2.201,75	0,00	68,55%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	2.000,00	928,37	1.071,63	46,42%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	928,37	0,00	0,00%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	2.000,00	928,37	0,00	53,58%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	95.000,00	60.324,61	34.675,39	63,50%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	60.324,61	0,00	0,00%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	95.000,00	60.324,61	0,00	36,50%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	203.454,00	29.225,41	160.228,59	15,43%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-14.000,00	29.225,41	0,00	0,00%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	189.454,00	29.225,41	0,00	84,57%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	3.475,00	0,00	3.475,00	0,00%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	3.475,00	0,00	0,00	100,00%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	20.000,00	3.791,52	16.208,48	18,96%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	3.791,52	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	20.000,00	3.791,52	0,00	81,04%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	3.650,00	5.171,72	8.478,28	37,89%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	10.000,00	5.171,72	0,00	0,00%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	13.650,00	5.171,72	0,00	62,11%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	13.000,00	2.093,76	9.139,64	18,64%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-1.766,60	2.093,76	0,00	0,00%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	11.233,40	2.093,76	0,00	81,36%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	1.237.899,00	755.246,17	603.432,82	16,03%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	120.779,99	755.246,17	0,00	39,55%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	1.358.678,99	217.824,67	537.421,50	44,41%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	0,00	1.766,60	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	1.766,60	1.766,60	0,00	0,00%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	1.766,60	1.766,60	0,00	0,00%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	4.000,00	272,63	3.727,37	6,82%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	272,63	0,00	0,00%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	4.000,00	272,63	0,00	93,18%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	9.000,00	2.912,97	6.087,03	32,37%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	2.912,97	0,00	0,00%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	9.000,00	2.912,97	0,00	67,63%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(1)	7.000.000,00	8.606.071,40	115.081,34	12,32%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(2)	1.721.152,74	8.606.071,40	0,00	86,36%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(3)	8.721.152,74	1.074.304,38	7.531.767,02	1,32%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	1.165.486,00	1.016.048,97	222.778,88	63,30%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	73.341,85	1.016.048,97	0,00	18,72%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	1.238.827,85	784.132,61	231.916,36	17,98%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	9.872.214,00	10.558.713,08	1.254.775,50	19,11%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	1.941.274,58	10.558.713,08	0,00	70,27%
20015	241M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	11.813.488,58	2.257.608,20	8.301.104,88	10,62%
20015	241M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1)	23.107.275,00	22.128.997,97	1.072.720,63	37,50%
20015	241M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(2)	94.443,60	18.239.062,85	3.889.935,12	57,88%
20015	241M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(3)	23.201.718,60	8.699.719,97	9.539.342,88	4,62%
20015	241M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	(1)	77.320.883,00	92.058.720,88	6.910.344,23	32,03%
20015	241M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	(2)	21.648.182,11	86.139.934,84	5.918.786,04	60,99%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20015	241M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	(3)	98.969.065,11	31.700.664,67	54.439.270,17	6,98%
20015	241M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47203. PLAN FOMENTO IGUALDAD NO DISCR.EMPLEO PERS.TRANS	(1)	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00%
20015	241M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47203. PLAN FOMENTO IGUALDAD NO DISCR.EMPLEO PERS.TRANS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20015	241M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47203. PLAN FOMENTO IGUALDAD NO DISCR.EMPLEO PERS.TRANS	(3)	800.000,00	0,00	0,00	100,00%
20015	241M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(1)	3.735.688,00	4.507.093,06	21.744,60	64,51%
20015	241M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(2)	793.149,66	3.075.395,28	1.431.697,78	35,01%
20015	241M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(3)	4.528.837,66	2.921.581,79	153.813,49	0,48%
20015	241M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	47.920.000,00	65.927.390,68	1.729.693,09	61,25%
20015	241M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	19.737.083,77	61.878.190,39	4.049.200,29	36,19%
20015	241M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	67.657.083,77	41.441.235,47	20.436.954,92	2,56%
20015	241M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48102. FUNDACIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN	(1)	0,00	0,00	120.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20015	241M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48102. FUNDACIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN	(2)	120.000,00	0,00	0,00	0,00%
20015	241M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48102. FUNDACIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN	(3)	120.000,00	0,00	0,00	100,00%
20015	241M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49102. FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS	(1)	300.000,00	391.902,93	3.122,23	76,23%
20015	241M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49102. FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS	(2)	95.025,16	367.955,02	23.947,91	22,98%
20015	241M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49102. FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS	(3)	395.025,16	301.111,99	66.843,03	0,79%
20015	241M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	153.183.846,00	185.014.105,52	10.657.624,78	43,47%
20015	241M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	42.487.884,30	169.700.538,38	15.313.567,14	51,08%
20015	241M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	195.671.730,30	85.064.313,89	84.636.224,49	5,45%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(1)	2.000.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(2)	-1.900.000,00	0,00	0,00	0,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	(3)	100.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	460.000,00	316.436,61	10.027,00	81,62%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(2)	-133.536,39	316.436,61	0,00	15,31%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(3)	326.463,61	266.463,60	49.973,01	3,07%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	40.000,00	0,00	0,00	100,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	300.000,00	623.438,86	132.742,30	60,74%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(2)	456.181,16	462.629,86	160.809,00	21,70%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62308. OTRAS INSTALACIONES	(3)	756.181,16	459.318,86	3.311,00	17,55%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	100.000,00	0,00	51.850,01	0,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	-48.149,99	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	51.850,01	0,00	0,00	100,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	400.000,00	115.805,19	284.194,81	28,95%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	0,00	115.805,19	0,00	0,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	400.000,00	115.805,19	0,00	71,05%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	60.000,00	0,00	60.000,00	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)	60.000,00	0,00	0,00	100,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	350.000,00	1,20	349.998,80	0,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	0,00	1,20	0,00	0,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	350.000,00	0,00	1,20	100,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	30.000,00	0,00	30.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	30.000,00	0,00	0,00	100,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	220.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	-150.000,00	0,00	0,00	0,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	70.000,00	0,00	0,00	100,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	150.000,00	70.581,82	979.418,18	6,72%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	900.000,00	70.581,82	0,00	0,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	1.050.000,00	70.581,82	0,00	93,28%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(2)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	400.000,00	89.625,86	310.374,14	0,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	0,00	89.625,86	0,00	22,41%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	400.000,00	0,00	89.625,86	77,59%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	2.536.158,00	35.634,50	0,00	0,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(2)	-2.500.523,50	35.634,50	0,00	100,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(3)	35.634,50	0,00	35.634,50	0,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	400.000,00	18.089,50	1.697.345,00	0,00%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(2)	1.315.434,50	18.089,50	0,00	1,05%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(3)	1.715.434,50	0,00	18.089,50	98,95%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	7.546.158,00	1.269.613,54	4.115.950,24	16,94%
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	-2.160.594,22	1.108.804,54	160.809,00	6,64%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20015	241M	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	5.385.563,78	912.169,47	196.635,07	76,43%
20015	241M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77309. EMPRESAS PRIVADAS	(1)	270.000,00	349.639,61	0,00	37,61%
20015	241M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77309. EMPRESAS PRIVADAS	(2)	79.639,61	131.507,12	218.132,49	62,39%
20015	241M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77309. EMPRESAS PRIVADAS	(3)	349.639,61	131.507,12	0,00	0,00%
20015	241M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	270.000,00	349.639,61	0,00	37,61%
20015	241M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	79.639,61	131.507,12	218.132,49	62,39%
20015	241M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	349.639,61	131.507,12	0,00	0,00%
20015	241M	Total		(1)	217.339.889,00	234.419.227,69	29.050.143,23	47,17%
20015	241M	Total		(2)	46.129.481,92	218.726.719,06	15.692.508,63	41,81%
20015	241M	Total		(3)	263.469.370,92	124.272.951,23	94.453.767,83	11,03%
20015	Total			(1)	217.339.889,00	234.419.227,69	29.050.143,23	47,17%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20015	Total			(2)	46.129.481,92	218.726.719,06	15.692.508,63	41,81%
20015	Total			(3)	263.469.370,92	124.272.951,23	94.453.767,83	11,03%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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)	531.901,00	400.227,21	179.669,48	69,02%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	47.995,69	400.227,21	0,00	0,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	579.896,69	400.227,21	0,00	30,98%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	173.726,00	126.137,00	69.475,19	64,48%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	21.886,19	126.137,00	0,00	0,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	195.612,19	126.137,00	0,00	35,52%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	491.280,00	188.524,05	238.305,06	44,17%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-64.450,89	188.524,05	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	426.829,11	188.524,05	0,00	55,83%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	225.560,00	202.736,94	87.567,20	69,84%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	64.744,14	202.736,94	0,00	0,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	290.304,14	202.736,94	0,00	30,16%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	175.371,00	156.781,48	28.472,52	84,63%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	9.883,00	156.781,48	0,00	0,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	185.254,00	156.781,48	0,00	15,37%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	803.645,00	548.735,20	287.683,93	65,61%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	32.774,13	548.735,20	0,00	0,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	836.419,13	548.735,20	0,00	34,39%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.268.478,00	891.429,38	340.907,14	72,34%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-36.141,48	891.429,38	0,00	0,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	1.232.336,52	891.429,38	0,00	27,66%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	135.013,00	134.557,56	455,44	49,61%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	0,00	134.557,56	0,00	50,05%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	135.013,00	66.986,11	67.571,45	0,34%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	384.210,00	304.227,71	58.126,07	83,96%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-21.856,22	304.227,71	0,00	0,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	362.353,78	304.227,71	0,00	16,04%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	46.433,00	31.412,43	15.020,57	67,65%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	0,00	31.412,43	0,00	0,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	46.433,00	31.412,43	0,00	32,35%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	53.480,00	44.343,18	9.136,82	82,92%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	44.343,18	0,00	0,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	53.480,00	44.343,18	0,00	17,08%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	956,97	0,00	100,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	956,97	956,97	0,00	0,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	956,97	956,97	0,00	0,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(1)	0,00	792,12	0,00	100,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(2)	792,12	792,12	0,00	0,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	15100. GRATIFICACIONES	(3)	792,12	792,12	0,00	0,00%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.017.797,00	865.865,65	192.597,54	81,80%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	40.666,19	865.865,65	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.058.463,19	865.865,65	0,00	18,20%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	5.389.386,00	3.972.344,40	1.514.291,44	71,17%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	97.249,84	3.972.344,40	0,00	1,23%
20016	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	5.486.635,84	3.904.772,95	67.571,45	27,60%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	20.000,00	14.639,88	5.360,12	73,20%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	14.639,88	0,00	0,00%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	20.000,00	14.639,88	0,00	26,80%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	3.500,00	2.356,84	1.143,16	67,34%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	2.356,84	0,00	0,00%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	3.500,00	2.356,84	0,00	32,66%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	25.000,00	13.229,08	11.770,92	52,92%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	13.229,08	0,00	0,00%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	25.000,00	13.229,08	0,00	47,08%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	0,00	186,04	213,96	46,51%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	400,00	186,04	0,00	0,00%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	400,00	186,04	0,00	53,49%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	235.700,00	114.320,58	102.879,42	52,63%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	-18.500,00	114.320,58	0,00	0,00%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	217.200,00	114.320,58	0,00	47,37%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	18.620,00	10.382,16	8.237,84	55,76%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	0,00	10.382,16	0,00	0,00%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	18.620,00	10.382,16	0,00	44,24%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	2.000,00	0,00	2.000,00	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)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	42.500,00	20.182,80	22.317,20	47,49%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	20.182,80	0,00	0,00%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	42.500,00	20.182,80	0,00	52,51%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	3.000,00	7.960,11	-4.960,11	265,34%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	7.960,11	0,00	0,00%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	3.000,00	7.960,11	0,00	-165,34%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	1.470,00	370,62	699,38	34,64%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	-400,00	370,62	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	1.070,00	370,62	0,00	65,36%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	25.000,00	14.520,00	10.480,00	58,08%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	0,00	14.520,00	0,00	0,00%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	25.000,00	14.520,00	0,00	41,92%
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)	1.500,00	37,40	1.462,60	2,49%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	37,40	0,00	0,00%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	1.500,00	37,40	0,00	97,51%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.500,00	125,30	2.374,70	5,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	125,30	0,00	0,00%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	2.500,00	125,30	0,00	94,99%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	20.497,00	0,00	20.497,00	0,00%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	20.497,00	0,00	0,00	100,00%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	421.287,00	198.310,81	204.476,19	49,23%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	-18.500,00	198.310,81	0,00	0,00%
20016	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	402.787,00	198.310,81	0,00	50,77%
20016	494M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48142. FUND.INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	778.000,00	1.554.762,04	0,00	100,00%
20016	494M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48142. FUND.INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	776.762,04	1.554.762,04	0,00	0,00%
20016	494M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48142. FUND.INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	1.554.762,04	1.554.762,04	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20016	494M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	778.000,00	1.554.762,04	0,00	100,00%
20016	494M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	776.762,04	1.554.762,04	0,00	0,00%
20016	494M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	1.554.762,04	1.554.762,04	0,00	0,00%
20016	494M	Total		(1)	6.588.673,00	5.725.417,25	1.718.767,63	76,00%
20016	494M	Total		(2)	855.511,88	5.725.417,25	0,00	0,91%
20016	494M	Total		(3)	7.444.184,88	5.657.845,80	67.571,45	23,09%
20016	Total			(1)	6.588.673,00	5.725.417,25	1.718.767,63	76,00%
20016	Total			(2)	855.511,88	5.725.417,25	0,00	0,91%
20016	Total			(3)	7.444.184,88	5.657.845,80	67.571,45	23,09%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	82.492,00	75.617,52	6.874,48	91,67%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	0,00	75.617,52	0,00	0,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	82.492,00	75.617,52	0,00	8,33%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.489.322,00	748.625,73	692.608,59	51,94%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-48.087,68	748.625,73	0,00	0,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	1.441.234,32	748.625,73	0,00	48,06%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	1.296.260,00	725.873,49	836.356,35	46,46%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	265.969,84	725.873,49	0,00	0,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	1.562.229,84	725.873,49	0,00	53,54%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	358.225,00	206.377,22	127.237,86	61,86%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	-24.609,92	206.377,22	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	333.615,08	206.377,22	0,00	38,14%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	303.639,00	127.689,79	196.579,66	39,38%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	20.630,45	127.689,79	0,00	0,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	324.269,45	127.689,79	0,00	60,62%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	324.207,00	329.154,23	59.371,77	84,72%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	64.319,00	329.154,23	0,00	0,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	388.526,00	329.154,23	0,00	15,28%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.854.703,00	1.062.372,29	812.555,32	56,66%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	20.224,61	1.062.372,29	0,00	0,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	1.874.927,61	1.062.372,29	0,00	43,34%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.815.232,00	1.689.185,14	1.120.643,55	60,12%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-5.403,31	1.689.185,14	0,00	0,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	2.809.828,69	1.689.185,14	0,00	39,88%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	818.947,00	806.844,96	12.102,04	66,07%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(2)	0,00	806.844,96	0,00	32,45%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(3)	818.947,00	541.091,05	265.753,91	1,48%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	4.724.672,00	3.336.102,48	1.150.694,49	74,35%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	-237.875,03	3.336.102,48	0,00	0,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	4.486.796,97	3.336.102,48	0,00	25,65%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	142.960,00	209.241,57	40.233,43	83,87%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	106.515,00	209.241,57	0,00	0,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	249.475,00	209.241,57	0,00	16,13%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	697.269,00	521.346,38	175.922,62	74,77%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	521.346,38	0,00	0,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	697.269,00	521.346,38	0,00	25,23%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	760,86	0,00	100,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	760,86	760,86	0,00	0,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	760,86	760,86	0,00	0,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	15003. COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS	(1)	466,00	0,00	466,00	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)	466,00	0,00	0,00	100,00%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	3.475.937,00	3.028.144,79	584.043,39	83,83%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	136.251,18	3.028.144,79	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	3.612.188,18	3.028.144,79	0,00	16,17%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	18.384.331,00	12.867.336,45	5.815.689,55	67,45%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	298.695,00	12.867.336,45	0,00	1,42%
20017	241A	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	18.683.026,00	12.601.582,54	265.753,91	31,13%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	34.000,00	1.250,18	32.749,82	3,68%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	1.250,18	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	1.250,18	0,00	96,32%
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	18.541,64	31.058,36	37,38%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	18.541,64	0,00	0,00%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	49.600,00	18.541,64	0,00	62,62%
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	7.675,00	0,00%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	7.675,00	0,00	0,00	100,00%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	27.675,00	13.535,76	14.139,24	48,91%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	0,00	13.535,76	0,00	0,00%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	27.675,00	13.535,76	0,00	51,09%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	196.000,00	5.665,45	188.334,55	2,92%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	-2.000,00	5.665,45	0,00	0,00%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	194.000,00	5.665,45	0,00	97,08%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	67.693,00	55.918,23	11.774,77	82,61%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	55.918,23	0,00	0,00%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	67.693,00	55.918,23	0,00	17,39%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	80.000,00	62.505,81	17.494,19	64,26%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	0,00	62.505,81	0,00	13,87%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	80.000,00	51.411,89	11.093,92	21,87%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	10.000,00	5.052,11	4.947,89	50,52%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	0,00	5.052,11	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	10.000,00	5.052,11	0,00	49,48%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	3.000,00	2.176,29	823,71	72,54%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(2)	0,00	2.176,29	0,00	0,00%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22502. TRIBUTOS ESTATALES	(3)	3.000,00	2.176,29	0,00	27,46%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	49.333,00	12.358,92	36.974,08	25,05%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	12.358,92	0,00	0,00%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	49.333,00	12.358,92	0,00	74,95%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	3.507,00	2.919,38	587,62	83,24%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	2.919,38	0,00	0,00%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	3.507,00	2.919,38	0,00	16,76%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	4.016.000,00	1.921.152,30	2.877.166,70	30,12%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	782.319,00	1.921.152,30	0,00	9,92%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	4.798.319,00	1.445.314,17	475.838,13	59,96%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	11.150,00	524,82	10.625,18	4,71%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	524,82	0,00	0,00%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	11.150,00	524,82	0,00	95,29%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	14.100,00	396,40	13.703,60	2,81%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	396,40	0,00	0,00%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	14.100,00	396,40	0,00	97,19%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(1)	9.300.000,00	7.589.160,63	2.810.270,94	43,17%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(2)	1.099.431,57	7.564.203,10	24.957,53	29,81%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(3)	10.399.431,57	4.489.491,70	3.074.711,40	27,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	70.000,00	141,50	71.858,50	0,20%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	2.000,00	141,50	0,00	0,00%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	72.000,00	141,50	0,00	99,80%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	13.991.280,00	9.691.301,75	6.181.728,82	38,46%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	1.881.750,57	9.666.344,22	24.957,53	22,60%
20017	241A	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	15.873.030,57	6.104.698,44	3.561.645,78	38,94%
20017	241A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1)	26.470.156,00	8.359.966,12	13.110.189,88	10,10%
20017	241A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(2)	-5.000.000,00	3.359.966,12	5.000.000,00	28,83%
20017	241A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(3)	21.470.156,00	2.169.520,52	1.190.445,60	61,06%
20017	241A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1)	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00%
20017	241A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(2)	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20017	241A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(3)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
20017	241A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47201. PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL	(1)	76.300.000,00	178.934.346,53	4.879.219,92	19,24%
20017	241A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47201. PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL	(2)	107.513.566,45	104.934.346,53	74.000.000,00	78,10%
20017	241A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47201. PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL	(3)	183.813.566,45	35.371.837,46	69.562.509,07	2,65%
20017	241A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1)	6.467.450,00	0,00	7.667.450,00	0,00%
20017	241A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(2)	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00%
20017	241A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(3)	7.667.450,00	0,00	0,00	100,00%
20017	241A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49101. FORMACIÓN CONTINUA	(1)	25.000.000,00	77.814.227,41	3.944.268,84	14,97%
20017	241A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49101. FORMACIÓN CONTINUA	(2)	56.758.496,25	52.814.227,41	25.000.000,00	80,20%
20017	241A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49101. FORMACIÓN CONTINUA	(3)	81.758.496,25	12.240.137,41	40.574.090,00	4,82%
20017	241A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	134.237.606,00	270.108.540,06	29.601.128,64	16,61%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20017	241A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	165.472.062,70	161.108.540,06	109.000.000,00	73,51%
20017	241A	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	299.709.668,70	49.781.495,39	111.327.044,67	9,88%
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	20.000,00	0,00	0,00	100,00%
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	30.000,00	0,00	0,00	100,00%
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	15.900,00	176,13	14.423,87	1,21%
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	-1.300,00	176,13	0,00	0,00%
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	14.600,00	176,13	0,00	98,79%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	822,80	477,20	63,29%
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(2)	1.300,00	822,80	0,00	0,00%
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(3)	1.300,00	822,80	0,00	36,71%
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%
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	150.000,00	145.033,31	4.966,69	96,69%
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(2)	0,00	145.033,31	0,00	0,00%
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(3)	150.000,00	145.033,31	0,00	3,31%
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	550.000,00	126.735,53	423.264,47	23,04%
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	0,00	126.735,53	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	550.000,00	126.735,53	0,00	76,96%
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	60.000,00	169.698,70	-109.698,70	10,96%
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(2)	0,00	169.698,70	0,00	271,88%
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(3)	60.000,00	6.573,25	163.125,45	-182,83%
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	442.466,47	413.433,53	32,64%
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	0,00	442.466,47	0,00	19,06%
20017	241A	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	855.900,00	279.341,02	163.125,45	48,30%
20017	241A	Total		(1)	167.469.117,00	293.109.644,73	42.011.980,54	20,52%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20017	241A	Total		(2)	167.652.508,27	184.084.687,20	109.024.957,53	66,94%
20017	241A	Total		(3)	335.121.625,27	68.767.117,39	115.317.569,81	12,54%
20017	Total			(1)	167.469.117,00	293.109.644,73	42.011.980,54	20,52%
20017	Total			(2)	167.652.508,27	184.084.687,20	109.024.957,53	66,94%
20017	Total			(3)	335.121.625,27	68.767.117,39	115.317.569,81	12,54%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	1.474.125,00	883.221,54	517.651,47	63,05%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	-73.251,99	883.221,54	0,00	0,00%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	1.400.873,01	883.221,54	0,00	36,95%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	253.907,00	154.717,96	85.828,35	64,32%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	-13.360,69	154.717,96	0,00	0,00%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	240.546,31	154.717,96	0,00	35,68%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	266.110,00	80.786,42	185.323,58	30,36%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	0,00	80.786,42	0,00	0,00%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	266.110,00	80.786,42	0,00	69,64%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	268.937,00	138.465,97	118.261,57	53,93%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	-12.209,46	138.465,97	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	256.727,54	138.465,97	0,00	46,07%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	208.750,00	173.911,74	34.838,26	83,31%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	0,00	173.911,74	0,00	0,00%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	208.750,00	173.911,74	0,00	16,69%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	1.341.016,00	787.286,04	541.288,65	59,26%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	-12.441,31	787.286,04	0,00	0,00%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	1.328.574,69	787.286,04	0,00	40,74%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	2.217.527,00	1.338.253,69	861.849,45	60,83%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	-17.423,86	1.338.253,69	0,00	0,00%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	2.200.103,14	1.338.253,69	0,00	39,17%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	187.548,00	138.060,90	49.487,10	73,61%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	0,00	138.060,90	0,00	0,00%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	187.548,00	138.060,90	0,00	26,39%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	27.505,00	24.384,69	3.120,31	88,66%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(2)	0,00	24.384,69	0,00	0,00%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(3)	27.505,00	24.384,69	0,00	11,34%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	28.639,00	17.572,63	11.066,37	61,36%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	0,00	17.572,63	0,00	0,00%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	28.639,00	17.572,63	0,00	38,64%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	59.885,00	40.502,00	19.383,00	67,63%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(2)	0,00	40.502,00	0,00	0,00%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(3)	59.885,00	40.502,00	0,00	32,37%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.542.569,00	1.103.081,48	426.984,41	72,09%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	-12.503,11	1.103.081,48	0,00	0,00%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	1.530.065,89	1.103.081,48	0,00	27,91%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	15.584,00	59.052,82	4.770,64	74,80%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(2)	48.239,46	59.052,82	0,00	17,72%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(3)	63.823,46	47.742,36	11.310,46	7,47%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	58.678,00	84.668,79	4.145,96	94,72%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(2)	30.136,75	84.668,79	0,00	0,61%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(3)	88.814,75	84.125,58	543,21	4,67%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(1)	9.689,00	0,00	9.689,00	0,00%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(2)	0,00	0,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	(3)	9.689,00	0,00	0,00	100,00%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	7.960.469,00	5.023.966,67	2.873.688,12	63,46%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-62.814,21	5.023.966,67	0,00	0,15%
20114	494M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	7.897.654,79	5.012.113,00	11.853,67	36,39%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	1.178.027,00	1.152.021,52	26.005,48	89,22%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	1.152.021,52	0,00	8,57%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(3)	1.178.027,00	1.051.068,78	100.952,74	2,21%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	34.973,00	17.049,88	17.923,12	35,69%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(2)	0,00	17.049,88	0,00	13,06%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(3)	34.973,00	12.480,98	4.568,90	51,25%
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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (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	16.466,27	3.293,26	28,55%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	15.000,00	3.631,67	11.368,33	24,21%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(2)	0,00	3.631,67	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	3.631,67	0,00	75,79%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	14.500,00	1.538,50	12.961,50	10,61%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(2)	0,00	1.538,50	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	1.538,50	0,00	89,39%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	2.000,00	397,76	1.602,24	19,89%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(2)	0,00	397,76	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(3)	2.000,00	397,76	0,00	80,11%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	14.500,00	12.814,89	1.685,11	49,24%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(2)	0,00	12.814,89	0,00	39,14%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(3)	14.500,00	7.139,14	5.675,75	11,62%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	50.000,00	41.579,60	8.420,40	83,16%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(2)	0,00	41.579,60	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(3)	50.000,00	41.579,60	0,00	16,84%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.000,00	898,45	401,55	69,11%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(2)	300,00	898,45	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22002. PRENSA Y REVISTAS	(3)	1.300,00	898,45	0,00	30,89%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	8.300,00	6.448,52	1.851,48	77,69%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(2)	0,00	6.448,52	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(3)	8.300,00	6.448,52	0,00	22,31%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	50.000,00	68.518,04	6.481,96	91,36%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(2)	25.000,00	68.518,04	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(3)	75.000,00	68.518,04	0,00	8,64%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	70.000,00	33.959,43	36.040,57	48,51%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(2)	0,00	33.959,43	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(3)	70.000,00	33.959,43	0,00	51,49%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(1)	10.000,00	1.127,64	5.872,36	16,11%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(2)	-3.000,00	1.127,64	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22103. COMBUSTIBLE	(3)	7.000,00	1.127,64	0,00	83,89%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(1)	15.000,00	16.885,62	1.002,38	29,49%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(2)	2.888,00	16.885,62	0,00	64,91%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22104. VESTUARIO	(3)	17.888,00	5.275,31	11.610,31	5,60%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	7.500,00	7.616,30	1.383,70	84,63%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(2)	1.500,00	7.616,30	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22109. OTROS SUMINISTROS	(3)	9.000,00	7.616,30	0,00	15,37%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	15.000,00	2.481,49	12.518,51	16,54%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(2)	0,00	2.481,49	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(3)	15.000,00	2.481,49	0,00	83,46%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	6.000,00	70,49	1.929,51	3,52%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(2)	-4.000,00	70,49	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22209. OTRAS COMUNICACIONES	(3)	2.000,00	70,49	0,00	96,48%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(1)	9.371,00	1.210,00	4.161,00	22,53%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(2)	-4.000,00	1.210,00	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22300. TRANSPORTE	(3)	5.371,00	1.210,00	0,00	77,47%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(1)	4.005,00	0,00	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(2)	-4.005,00	0,00	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	16.000,00	30.464,45	0,55	100,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(2)	14.465,00	30.464,45	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(3)	30.465,00	30.464,45	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	50.000,00	9.183,90	40.816,10	18,37%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(2)	0,00	9.183,90	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(3)	50.000,00	9.183,90	0,00	81,63%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(3)	4.500,00	0,00	0,00	100,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(3)	4.700,00	0,00	0,00	100,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(1)	7.400,00	1.779,54	5.620,46	24,05%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(2)	0,00	1.779,54	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22609. OTROS GASTOS	(3)	7.400,00	1.779,54	0,00	75,95%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	125.000,00	94.593,69	10.406,31	75,49%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(2)	-20.000,00	94.593,69	0,00	14,59%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(3)	105.000,00	79.269,09	15.324,60	9,91%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	248.500,00	228.823,25	4.676,75	73,13%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(2)	-15.000,00	228.823,25	0,00	24,86%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(3)	233.500,00	170.764,36	58.058,89	2,00%
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)	75.000,00	209.132,78	18.000,22	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(2)	152.133,00	209.132,78	0,00	92,08%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(3)	227.133,00	0,00	209.132,78	7,92%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	90.000,00	22.098,55	1,45	99,99%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(2)	-67.900,00	22.098,55	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(3)	22.100,00	22.098,55	0,00	0,01%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	248.000,00	42.717,10	205.282,90	12,35%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(2)	0,00	42.717,10	0,00	4,88%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(3)	248.000,00	30.617,10	12.100,00	82,78%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	202.000,00	30.000,00	157.535,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(2)	-14.465,00	30.000,00	0,00	16,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(3)	187.535,00	0,00	30.000,00	84,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	671.000,00	353.791,28	262.792,72	39,29%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(2)	-54.416,00	353.791,28	0,00	18,09%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(3)	616.584,00	242.264,22	111.527,06	42,62%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(1)	45.000,00	14.351,31	30.648,69	31,89%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(2)	0,00	14.351,31	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23001. DIETAS PERSONAL	(3)	45.000,00	14.351,31	0,00	68,11%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	27.000,00	13.944,40	13.055,60	51,65%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(2)	0,00	13.944,40	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(3)	27.000,00	13.944,40	0,00	48,35%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(3)	4.000,00	0,00	0,00	100,00%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	1.400.000,00	894.004,12	505.995,88	39,20%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(2)	0,00	894.004,12	0,00	24,66%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(3)	1.400.000,00	548.788,17	345.215,95	36,14%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	4.760.432,00	3.332.893,70	1.427.538,30	50,95%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	0,00	3.332.893,70	0,00	19,06%
20114	494M	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	4.760.432,00	2.425.433,46	907.460,24	29,99%
20114	494M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(1)	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00%
20114	494M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20114	494M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(3)	160.000,00	0,00	0,00	100,00%
20114	494M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	5.120.000,00	4.550.906,74	569.093,26	39,50%
20114	494M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	0,00	4.550.906,74	0,00	49,39%
20114	494M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	5.120.000,00	2.022.162,60	2.528.744,14	11,12%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20114	494M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	5.280.000,00	4.550.906,74	729.093,26	38,30%
20114	494M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	0,00	4.550.906,74	0,00	47,89%
20114	494M	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	5.280.000,00	2.022.162,60	2.528.744,14	13,81%
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	2.500,00	0,00	0,00	0,00%
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(2)	-2.500,00	0,00	0,00	0,00%
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	1.100,00	0,00	0,00	0,00%
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(2)	-1.100,00	0,00	0,00	0,00%
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	9.000,00	22.747,33	-1.807,74	100,00%
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(2)	11.939,59	22.747,33	0,00	8,63%

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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(3)	20.939,59	20.939,59	1.807,74	-8,63%
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(1)	15.000,00	8.014,83	677,17	50,74%
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(2)	-6.308,00	8.014,83	0,00	41,47%
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	62500. MOBILIARIO	(3)	8.692,00	4.410,69	3.604,14	7,79%
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	7.500,00	0,00	2.000,00	0,00%
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(2)	-5.500,00	0,00	0,00	0,00%
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	62501. EQUIPO DE OFICINA	(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	9.000,00	13.968,41	0,00	36,82%
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(2)	4.968,41	13.968,41	0,00	63,18%
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(3)	13.968,41	5.142,50	8.825,91	0,00%
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	1.500,00	0,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(2)	-1.500,00	0,00	0,00	0,00%
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	62802. SEÑALIZACIÓN	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	4.000,00	0,00	4.000,00	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)	4.000,00	0,00	0,00	100,00%
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	49.600,00	44.730,57	4.869,43	61,48%
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	Total	(2)	0,00	44.730,57	0,00	28,71%
20114	494M	6. INVERSIONES REALES	Total	(3)	49.600,00	30.492,78	14.237,79	9,82%
20114	494M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77309. EMPRESAS PRIVADAS	(1)	1.600.000,00	3.100.000,00	0,00	1,47%
20114	494M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77309. EMPRESAS PRIVADAS	(2)	1.500.000,00	3.100.000,00	0,00	98,53%
20114	494M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77309. EMPRESAS PRIVADAS	(3)	3.100.000,00	45.468,63	3.054.531,37	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20114	494M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
20114	494M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
20114	494M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(3)	100.000,00	0,00	0,00	100,00%
20114	494M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	1.700.000,00	3.100.000,00	100.000,00	1,42%
20114	494M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(2)	1.500.000,00	3.100.000,00	0,00	95,45%
20114	494M	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(3)	3.200.000,00	45.468,63	3.054.531,37	3,13%
20114	494M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	20.722,00	9.000,00	11.722,00	43,43%
20114	494M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(2)	0,00	9.000,00	0,00	0,00%
20114	494M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(3)	20.722,00	9.000,00	0,00	56,57%
20114	494M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	20.722,00	9.000,00	11.722,00	43,43%
20114	494M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	0,00	9.000,00	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
20114	494M	8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	20.722,00	9.000,00	0,00	56,57%
20114	494M	Total		(1)	19.771.223,00	16.061.497,68	5.146.911,11	45,00%
20114	494M	Total		(2)	1.437.185,79	16.061.497,68	0,00	30,73%
20114	494M	Total		(3)	21.208.408,79	9.544.670,47	6.516.827,21	24,27%
20114	Total			(1)	19.771.223,00	16.061.497,68	5.146.911,11	45,00%
20114	Total			(2)	1.437.185,79	16.061.497,68	0,00	30,73%
20114	Total			(3)	21.208.408,79	9.544.670,47	6.516.827,21	24,27%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 25 Centro Gestor: 25001 DEUDA PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
25001	951M	3. GASTOS FINANCIEROS	30000. INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL	(1)	562.169.308,00	574.030.357,79	1.338.950,21	99,77%
25001	951M	3. GASTOS FINANCIEROS	30000. INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL	(2)	13.200.000,00	574.030.357,79	0,00	0,00%
25001	951M	3. GASTOS FINANCIEROS	30000. INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL	(3)	575.369.308,00	574.030.357,79	0,00	0,23%
25001	951M	3. GASTOS FINANCIEROS	30100. GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA PÚBL.MON.NAC.	(1)	4.900.000,00	1.946.739,50	119.263,50	94,23%
25001	951M	3. GASTOS FINANCIEROS	30100. GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA PÚBL.MON.NAC.	(2)	-2.833.997,00	1.946.739,50	0,00	0,00%
25001	951M	3. GASTOS FINANCIEROS	30100. GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA PÚBL.MON.NAC.	(3)	2.066.003,00	1.946.739,50	0,00	5,77%
25001	951M	3. GASTOS FINANCIEROS	30200. PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA MONEDA NAC.	(1)	5.087.211,00	5.087.210,81	0,19	100,00%
25001	951M	3. GASTOS FINANCIEROS	30200. PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA MONEDA NAC.	(2)	0,00	5.087.210,81	0,00	0,00%
25001	951M	3. GASTOS FINANCIEROS	30200. PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA MONEDA NAC.	(3)	5.087.211,00	5.087.210,81	0,00	0,00%
25001	951M	3. GASTOS FINANCIEROS	31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	(1)	225.209.822,00	126.429.250,24	29.335.571,76	81,17%
25001	951M	3. GASTOS FINANCIEROS	31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	(2)	-69.445.000,00	126.429.250,24	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
25001	951M	3. GASTOS FINANCIEROS	31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	(3)	155.764.822,00	126.429.250,24	0,00	18,83%
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)	350.000,00	112.857,56	237.142,44	32,25%
25001	951M	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(2)	0,00	112.857,56	0,00	0,00%
25001	951M	3. GASTOS FINANCIEROS	35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(3)	350.000,00	112.857,56	0,00	67,75%
25001	951M	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	798.456.341,00	707.606.415,90	31.770.928,10	95,70%
25001	951M	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(2)	-59.078.997,00	707.606.415,90	0,00	0,00%
25001	951M	3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(3)	739.377.344,00	707.606.415,90	0,00	4,30%
25001	951M	9. PASIVOS FINANCIEROS	90100. AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P	(1)	1.526.474.790,00	1.526.474.789,19	0,81	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 25 Centro Gestor: 25001 DEUDA PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
25001	951M	9. PASIVOS FINANCIEROS	90100. AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P	(2)	0,00	1.526.474.789,19	0,00	0,00%
25001	951M	9. PASIVOS FINANCIEROS	90100. AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P	(3)	1.526.474.790,00	1.526.474.789,19	0,00	0,00%
25001	951M	9. PASIVOS FINANCIEROS	91100. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO	(1)	454.442.959,00	410.769.626,46	48.652.328,54	89,41%
25001	951M	9. PASIVOS FINANCIEROS	91100. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO	(2)	4.978.996,00	410.769.626,46	0,00	0,00%
25001	951M	9. PASIVOS FINANCIEROS	91100. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO	(3)	459.421.955,00	410.769.626,46	0,00	10,59%
25001	951M	9. PASIVOS FINANCIEROS	91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO	(1)	218.169.129,00	212.160.246,65	6.008.883,35	97,25%
25001	951M	9. PASIVOS FINANCIEROS	91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO	(2)	1,00	212.160.246,65	0,00	0,00%
25001	951M	9. PASIVOS FINANCIEROS	91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO	(3)	218.169.130,00	212.160.246,65	0,00	2,75%
25001	951M	9. PASIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	2.199.086.878,00	2.149.404.662,30	54.661.212,70	97,52%
25001	951M	9. PASIVOS FINANCIEROS	Total	(2)	4.978.997,00	2.149.404.662,30	0,00	0,00%
25001	951M	9. PASIVOS FINANCIEROS	Total	(3)	2.204.065.875,00	2.149.404.662,30	0,00	2,48%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 25 Centro Gestor: 25001 DEUDA PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
25001	951M	Total		(1)	2.997.543.219,00	2.857.011.078,20	86.432.140,80	97,06%
25001	951M	Total		(2)	-54.100.000,00	2.857.011.078,20	0,00	0,00%
25001	951M	Total		(3)	2.943.443.219,00	2.857.011.078,20	0,00	2,94%
25001	Total			(1)	2.997.543.219,00	2.857.011.078,20	86.432.140,80	97,06%
25001	Total			(2)	-54.100.000,00	2.857.011.078,20	0,00	0,00%
25001	Total			(3)	2.943.443.219,00	2.857.011.078,20	0,00	2,94%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 26 Centro Gestor: 26001 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	0,00	0,00	2.978.395,01	0,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	2.978.395,01	0,00	0,00	0,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	2.978.395,01	0,00	0,00	100,00%
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	1.502,48	7.517,52	16,66%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(2)	0,00	1.502,48	0,00	0,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	16101. OTRAS PENSIONES	(3)	9.020,00	1.502,48	0,00	83,34%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	16103. INDEMNIZAC.Y JUBILAC.INCENTIVADAS PERSONAL LABORAL	(1)	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	16103. INDEMNIZAC.Y JUBILAC.INCENTIVADAS PERSONAL LABORAL	(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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	16103. INDEMNIZAC.Y JUBILAC.INCENTIVADAS PERSONAL LABORAL	(3)	250.000,00	0,00	0,00	100,00%
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	828.855,80	0,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	(2)	-171.144,20	0,00	0,00	0,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	(3)	828.855,80	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	222.684,66	0,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	18005. PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS	(2)	-2.392.822,34	0,00	0,00	0,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	18005. PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS	(3)	222.684,66	0,00	0,00	100,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA	(1)	29.212.063,00	28.091,29	6.716.722,88	0,42%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 26 Centro Gestor: 26001 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA	(2)	-22.467.248,83	28.091,29	0,00	0,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA	(3)	6.744.814,17	28.091,29	0,00	99,58%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	18010. PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E.	(1)	7.846.249,00	0,00	5.924.800,63	0,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	18010. PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E.	(2)	-1.921.448,37	0,00	0,00	0,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	18010. PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E.	(3)	5.924.800,63	0,00	0,00	100,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	18012. FINANCIACIÓN POSIBLES ACUERDOS ÁMBITOS NEGOCIACIÓN	(1)	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	18012. FINANCIACIÓN POSIBLES ACUERDOS ÁMBITOS NEGOCIACIÓN	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	18012. FINANCIACIÓN POSIBLES ACUERDOS ÁMBITOS NEGOCIACIÓN	(3)	15.000.000,00	0,00	0,00	100,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	18015. FINANC.CARRERA Y PROMOC.PROFES.PERS.EST ATUTARIO	(1)	25.000.000,00	0,00	9.883.313,83	0,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	18015. FINANC.CARRERA Y PROMOC.PROFES.PERS.EST ATUTARIO	(2)	-15.116.686,17	0,00	0,00	0,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	18015. FINANC.CARRERA Y PROMOC.PROFES.PERS.EST ATUTARIO	(3)	9.883.313,83	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 26 Centro Gestor: 26001 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	81.135.174,00	29.593,77	42.014.625,33	0,07%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	-39.090.954,90	29.593,77	0,00	0,00%
26001	929N	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	42.044.219,10	29.593,77	0,00	99,93%
26001	929N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	(1)	0,00	0,00	3.606.272,45	0,00%
26001	929N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	(2)	3.606.272,45	0,00	0,00	0,00%
26001	929N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	(3)	3.606.272,45	0,00	0,00	100,00%
26001	929N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	0,00	0,00	3.606.272,45	0,00%
26001	929N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(2)	3.606.272,45	0,00	0,00	0,00%
26001	929N	2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(3)	3.606.272,45	0,00	0,00	100,00%
26001	929N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44401. R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA	(1)	70.332.000,00	67.954.000,00	2.378.000,00	88,57%
26001	929N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44401. R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA	(2)	0,00	67.954.000,00	0,00	8,05%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 26 Centro Gestor: 26001 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
26001	929N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44401. R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA	(3)	70.332.000,00	62.291.163,00	5.662.837,00	3,38%
26001	929N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC	(1)	1.900.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
26001	929N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC	(2)	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00%
26001	929N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC	(3)	700.000,00	0,00	0,00	100,00%
26001	929N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	72.232.000,00	67.954.000,00	3.078.000,00	87,69%
26001	929N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(2)	-1.200.000,00	67.954.000,00	0,00	7,97%
26001	929N	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(3)	71.032.000,00	62.291.163,00	5.662.837,00	4,33%
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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 26 Centro Gestor: 26001 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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)	153.367.174,00	67.983.593,77	48.698.897,78	53,41%
26001	929N	Total		(2)	-36.684.682,45	67.983.593,77	0,00	4,85%
26001	929N	Total		(3)	116.682.491,55	62.320.756,77	5.662.837,00	41,74%
26001	Total			(1)	153.367.174,00	67.983.593,77	48.698.897,78	53,41%
26001	Total			(2)	-36.684.682,45	67.983.593,77	0,00	4,85%
26001	Total			(3)	116.682.491,55	62.320.756,77	5.662.837,00	41,74%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 30 Centro Gestor: 30001 FONDO DE CONTINGENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
30001	929N	5. FONDO DE CONTINGENCIA	50000. FONDO DE CONTINGENCIA	(1)	96.649.376,00	0,00	35.812.270,85	0,00%
30001	929N	5. FONDO DE CONTINGENCIA	50000. FONDO DE CONTINGENCIA	(2)	-60.837.105,15	0,00	0,00	0,00%
30001	929N	5. FONDO DE CONTINGENCIA	50000. FONDO DE CONTINGENCIA	(3)	35.812.270,85	0,00	0,00	100,00%
30001	929N	5. FONDO DE CONTINGENCIA	Total	(1)	96.649.376,00	0,00	35.812.270,85	0,00%
30001	929N	5. FONDO DE CONTINGENCIA	Total	(2)	-60.837.105,15	0,00	0,00	0,00%
30001	929N	5. FONDO DE CONTINGENCIA	Total	(3)	35.812.270,85	0,00	0,00	100,00%
30001	929N	Total		(1)	96.649.376,00	0,00	35.812.270,85	0,00%
30001	929N	Total		(2)	-60.837.105,15	0,00	0,00	0,00%
30001	929N	Total		(3)	35.812.270,85	0,00	0,00	100,00%
30001	Total			(1)	96.649.376,00	0,00	35.812.270,85	0,00%
30001	Total			(2)	-60.837.105,15	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 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
30001	Total			(3)	35.812.270,85	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11002 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11002	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(1)	0,00	89.957,02	164.564,30	35,34%
11002	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(2)	254.521,32	89.957,02	0,00	0,00%
11002	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	(3)	254.521,32	89.957,02	0,00	64,66%
11002	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(1)	0,00	12.112,41	11.407,35	51,50%
11002	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(2)	23.519,76	12.112,41	0,00	0,00%
11002	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	(3)	23.519,76	12.112,41	0,00	48,50%
11002	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(1)	0,00	36.723,60	37.922,56	49,20%
11002	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(2)	74.646,16	36.723,60	0,00	0,00%
11002	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	(3)	74.646,16	36.723,60	0,00	50,80%
11002	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	0,00	46.232,30	85.007,21	35,23%
11002	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(2)	131.239,51	46.232,30	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11002 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11002	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(3)	131.239,51	46.232,30	0,00	64,77%
11002	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	0,00	19.398,98	8.954,80	68,42%
11002	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(2)	28.353,78	19.398,98	0,00	0,00%
11002	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(3)	28.353,78	19.398,98	0,00	31,58%
11002	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	0,00	10.162,58	15.717,09	39,27%
11002	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(2)	25.879,67	10.162,58	0,00	0,00%
11002	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(3)	25.879,67	10.162,58	0,00	60,73%
11002	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	0,00	27.945,88	10.459,88	72,76%
11002	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(2)	38.405,76	27.945,88	0,00	0,00%
11002	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(3)	38.405,76	27.945,88	0,00	27,24%
11002	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(1)	0,00	8.734,79	6.265,21	58,23%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11002 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11002	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(2)	15.000,00	8.734,79	0,00	0,00%
11002	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12005. TRIENIOS	(3)	15.000,00	8.734,79	0,00	41,77%
11002	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	0,00	66.269,11	50.667,55	56,67%
11002	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(2)	116.936,66	66.269,11	0,00	0,00%
11002	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12100. COMPLEMENTO DESTINO	(3)	116.936,66	66.269,11	0,00	43,33%
11002	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	0,00	140.604,62	101.697,45	58,03%
11002	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(2)	242.302,07	140.604,62	0,00	0,00%
11002	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(3)	242.302,07	140.604,62	0,00	41,97%
11002	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	4.042,46	13.944,22	22,47%
11002	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(2)	17.986,68	4.042,46	0,00	0,00%
11002	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(3)	17.986,68	4.042,46	0,00	77,53%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11002 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11002	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	0,00	1.404,53	3.595,47	28,09%
11002	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(2)	5.000,00	1.404,53	0,00	0,00%
11002	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(3)	5.000,00	1.404,53	0,00	71,91%
11002	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	0,00	121.856,23	175.520,24	40,98%
11002	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(2)	297.376,47	121.856,23	0,00	0,00%
11002	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	16000. CUOTAS SOCIALES	(3)	297.376,47	121.856,23	0,00	59,02%
11002	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	0,00	585.444,51	685.723,33	46,06%
11002	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(2)	1.271.167,84	585.444,51	0,00	0,00%
11002	924M	1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(3)	1.271.167,84	585.444,51	0,00	53,94%
11002	924M	Total		(1)	0,00	585.444,51	685.723,33	46,06%
11002	924M	Total		(2)	1.271.167,84	585.444,51	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11002 -

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11002	924M	Total		(3)	1.271.167,84	585.444,51	0,00	53,94%
11002	Total			(1)	0,00	585.444,51	685.723,33	46,06%
11002	Total			(2)	1.271.167,84	585.444,51	0,00	0,00%
11002	Total			(3)	1.271.167,84	585.444,51	0,00	53,94%