INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	20.413.300,00	1.239.400,00	6,07%	21.652.700,00	106,07%	15.760.445,53	72,79%	0,00	0,00%	5.892.254,47	27,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.452.400,00	676.900,00	12,41%	6.129.300,00	112,41%	1.394.435,81	22,75%	3.055.570,50	49,85%	1.679.293,69	27,40%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.257.000,00	0,00	0,00%	4.257.000,00	100,00%	2.428.460,00	57,05%	0,00	0,00%	1.828.540,00	42,95%
6. INVERSIONES REALES	1.905.900,00	11.858.501,81	622,20%	13.764.401,81	722,20%	12.901.495,63	93,73%	762.473,92	5,54%	100.432,26	0,73%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	87.862,99	88,75%	0,00	0,00%	11.137,01	11,25%
	32.127.600,00	**13.774.801,81**	**42,88%**	**45.902.401,81**	**142,88%**	**32.572.699,96**	**70,96%**	**3.818.044,42**	**8,32%**	**9.511.657,43**	**20,72%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O

CÁMARA DE CUENTAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.917.618,00	0,00	0,00%	6.917.618,00	100,00%	4.885.088,83	70,62%	9.344,98	0,14%	2.023.184,19	29,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.618.750,00	0,00	0,00%	1.618.750,00	100,00%	376.301,24	23,25%	972.390,11	60,07%	270.058,65	16,68%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	61.500,00	0,00	0,00%	61.500,00	100,00%	61.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	11.650,00	53,94%	0,00	0,00%	9.950,00	46,06%
	8.629.468,00	**0,00**	**0,00%**	**8.629.468,00**	**100,00%**	**5.344.540,07**	**61,93%**	**981.735,09**	**11,38%**	**2.303.192,84**	**26,69%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 03 Programa: 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.303.912,00	0,00	0,00%	1.303.912,00	100,00%	906.158,23	69,50%	1.672,00	0,13%	396.081,77	30,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	0,00	0,00%	33.295,00	100,00%	30.444,66	91,44%	0,00	0,00%	2.850,34	8,56%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.366,00	0,00	0,00%	1.366,00	100,00%	1.366,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.338.573,00	**0,00**	**0,00%**	**1.338.573,00**	**100,00%**	**937.968,89**	**70,07%**	**1.672,00**	**0,12%**	**398.932,11**	**29,80%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.906.960,00	-576.448,43	-5,82%	9.330.511,57	94,18%	6.926.265,47	74,23%	0,00	0,00%	2.404.246,10	25,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.176.024,00	-1.755.000,00	-42,03%	2.421.024,00	57,97%	1.608.209,72	66,43%	610.670,62	25,22%	202.143,66	8,35%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	406.010,00	1.555.000,00	383,00%	1.961.010,00	483,00%	1.956.010,00	99,75%	0,00	0,00%	5.000,00	0,25%
6. INVERSIONES REALES	1.227.372,00	0,00	0,00%	1.227.372,00	100,00%	1.109.035,65	90,36%	23.963,84	1,95%	94.372,51	7,69%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	0,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	150.000,00	75,00%	0,00	0,00%	50.000,00	25,00%
	15.916.366,00	**-576.448,43**	**-3,62%**	**15.339.917,57**	**96,38%**	**11.949.520,84**	**77,90%**	**634.634,46**	**4,14%**	**2.755.762,27**	**17,96%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 331M

DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.989.282,00	1.103.802,77	10,04%	12.093.084,77	110,04%	7.237.333,13	59,85%	759.941,80	6,28%	4.095.809,84	33,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.712.372,00	78.000,00	0,67%	11.790.372,00	100,67%	1.695.856,98	14,38%	7.174.048,10	60,85%	2.920.466,92	24,77%
6. INVERSIONES REALES	110.000,00	0,00	0,00%	110.000,00	100,00%	84.010,14	76,37%	16.991,57	15,45%	8.998,29	8,18%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	669.821,00	-466.037,00	-69,58%	203.784,00	30,42%	0,00	0,00%	176.840,47	86,78%	26.943,53	13,22%
	23.481.475,00	**715.765,77**	**3,05%**	**24.197.240,77**	**103,05%**	**9.017.200,25**	**37,27%**	**8.127.821,94**	**33,59%**	**7.052.218,58**	**29,14%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332A

ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.702.346,00	-45.115,15	-1,22%	3.657.230,85	98,78%	2.739.046,48	74,89%	0,00	0,00%	918.184,37	25,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.699.444,00	-240.000,00	-14,12%	1.459.444,00	85,88%	584.419,78	40,04%	638.430,62	43,74%	236.593,60	16,21%
6. INVERSIONES REALES	582.164,00	240.000,00	41,23%	822.164,00	141,23%	804.926,70	97,90%	13.625,45	1,66%	3.611,85	0,44%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	0,00	0,00%	253.831,00	100,00%	100.000,00	39,40%	151.915,50	59,85%	1.915,50	0,75%
	6.237.785,00	**-45.115,15**	**-0,72%**	**6.192.669,85**	**99,28%**	**4.228.392,96**	**68,28%**	**803.971,57**	**12,98%**	**1.160.305,32**	**18,74%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332B

BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	20.828.024,00	-455.468,56	-2,19%	20.372.555,44	97,81%	15.166.907,76	74,45%	0,00	0,00%	5.205.647,68	25,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.213.663,00	0,00	0,00%	8.213.663,00	100,00%	5.248.931,62	63,90%	1.517.624,79	18,48%	1.447.106,59	17,62%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	818.000,00	70.000,00	8,56%	888.000,00	108,56%	718.000,00	80,86%	100.000,00	11,26%	70.000,00	7,88%
6. INVERSIONES REALES	3.840.000,00	0,00	0,00%	3.840.000,00	100,00%	3.447.507,40	89,78%	185.497,51	4,83%	206.995,09	5,39%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	-70.000,00	-7,00%	930.000,00	93,00%	0,00	0,00%	930.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	34.699.687,00	**-455.468,56**	**-1,31%**	**34.244.218,44**	**98,69%**	**24.581.346,78**	**71,78%**	**2.733.122,30**	**7,98%**	**6.929.749,36**	**20,24%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 333A

MUSEOS Y EXPOSICIONES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.538.760,00	14.788,30	0,42%	3.553.548,30	100,42%	2.557.599,57	71,97%	0,00	0,00%	995.948,73	28,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.281.468,00	-10.401,72	-0,14%	7.271.066,28	99,86%	3.675.269,93	50,55%	1.974.823,38	27,16%	1.620.972,97	22,29%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.349.229,00	0,00	0,00%	1.349.229,00	100,00%	571.729,00	42,37%	721.250,00	53,46%	56.250,00	4,17%
6. INVERSIONES REALES	2.012.088,00	120.401,72	5,98%	2.132.489,72	105,98%	1.149.324,15	53,90%	834.748,44	39,14%	148.417,13	6,96%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	246.960,00	0,00	0,00%	246.960,00	100,00%	0,00	0,00%	246.960,00	100,00%	0,00	0,00%
	14.428.505,00	**124.788,30**	**0,86%**	**14.553.293,30**	**100,86%**	**7.953.922,65**	**54,65%**	**3.777.781,82**	**25,96%**	**2.821.588,83**	**19,39%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 334A

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.403.543,00	-6.980,92	-0,29%	2.396.562,08	99,71%	1.781.554,34	74,34%	0,00	0,00%	615.007,74	25,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.526.119,00	60.000,00	0,36%	16.586.119,00	100,36%	4.440.002,73	26,77%	7.533.681,58	45,42%	4.612.434,69	27,81%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.116.000,00	0,00	0,00%	25.116.000,00	100,00%	2.695.000,00	10,73%	12.545.000,00	49,95%	9.876.000,00	39,32%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	382.900,88	95,73%	0,00	0,00%	17.099,12	4,27%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	725.000,00	0,00	0,00%	725.000,00	100,00%	125.000,00	17,24%	600.000,00	82,76%	0,00	0,00%
	45.170.662,00	**53.019,08**	**0,12%**	**45.223.681,08**	**100,12%**	**9.424.457,95**	**20,84%**	**20.678.681,58**	**45,73%**	**15.120.541,55**	**33,44%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 336A

ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.924.573,00	31.552,58	0,26%	11.956.125,58	100,26%	9.243.850,08	77,31%	0,00	0,00%	2.712.275,50	22,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.143.154,00	325.000,00	2,92%	11.468.154,00	102,92%	2.805.112,91	24,46%	5.750.157,22	50,14%	2.912.883,87	25,40%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.322.564,00	0,00	0,00%	9.322.564,00	100,00%	1.641.943,97	17,61%	4.035.600,00	43,29%	3.645.020,03	39,10%
6. INVERSIONES REALES	4.569.750,00	-363.140,00	-7,95%	4.206.610,00	92,05%	1.636.500,43	38,90%	1.951.133,94	46,38%	618.975,63	14,71%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.793.978,00	0,00	0,00%	2.793.978,00	100,00%	1.733.671,02	62,05%	1.049.898,92	37,58%	10.408,06	0,37%
	39.754.019,00	**-6.587,42**	**-0,02%**	**39.747.431,58**	**99,98%**	**17.061.078,41**	**42,92%**	**12.786.790,08**	**32,17%**	**9.899.563,09**	**24,91%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.462.069,00	-55.343,66	-1,24%	4.406.725,34	98,76%	3.345.539,09	75,92%	0,00	0,00%	1.061.186,25	24,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.186.592,00	0,00	0,00%	1.186.592,00	100,00%	537.500,81	45,30%	464.824,57	39,17%	184.266,62	15,53%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	550.000,00	91,67%	50.000,00	8,33%
6. INVERSIONES REALES	3.433.081,00	0,00	0,00%	3.433.081,00	100,00%	1.955.799,26	56,97%	1.455.498,38	42,40%	21.783,36	0,63%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.263.279,00	0,00	0,00%	2.263.279,00	100,00%	2.065.000,00	91,24%	99.139,50	4,38%	99.139,50	4,38%
	11.945.021,00	**-55.343,66**	**-0,46%**	**11.889.677,34**	**99,54%**	**7.903.839,16**	**66,48%**	**2.569.462,45**	**21,61%**	**1.416.375,73**	**11,91%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.614.802,00	118.195,60	2,56%	4.732.997,60	102,56%	3.608.103,50	76,23%	0,00	0,00%	1.124.894,10	23,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.813.475,00	-498.890,91	-2,80%	17.314.584,09	97,20%	5.407.536,22	31,23%	11.023.062,82	63,66%	883.985,05	5,11%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00	200.000,00	13,33%	1.700.000,00	113,33%	511.417,70	30,08%	1.000.000,00	58,82%	188.582,30	11,09%
6. INVERSIONES REALES	109.000,00	79.856,90	73,26%	188.856,90	173,26%	92.055,20	48,74%	90.197,93	47,76%	6.603,77	3,50%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00	49.034,01	12,26%	449.034,01	112,26%	412.103,77	91,78%	0,00	0,00%	36.930,24	8,22%
	24.437.277,00	**-51.804,40**	**-0,21%**	**24.385.472,60**	**99,79%**	**10.031.216,39**	**41,14%**	**12.113.260,75**	**49,67%**	**2.240.995,46**	**9,19%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 05 Programa: 112A

MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.317.242,00	92,12	0,00%	2.317.334,12	100,00%	1.796.948,70	77,54%	0,00	0,00%	520.385,42	22,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.803.879,00	-2.010.000,00	-2,96%	65.793.879,00	97,04%	12.397.581,24	18,84%	36.395.555,15	55,32%	17.000.742,61	25,84%
6. INVERSIONES REALES	23.578.500,00	3.953.151,32	16,77%	27.531.651,32	116,77%	7.829.148,24	28,44%	18.930.385,42	68,76%	772.117,66	2,80%
	93.699.621,00	**1.943.243,44**	**2,07%**	**95.642.864,44**	**102,07%**	**22.023.678,18**	**23,03%**	**55.325.940,57**	**57,85%**	**18.293.245,69**	**19,13%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 05 Programa: 112B

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.089.297,00	-240.444,21	-2,97%	7.848.852,79	97,03%	6.010.148,52	76,57%	0,00	0,00%	1.838.704,27	23,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.093.370,00	400.000,00	3,61%	11.493.370,00	103,61%	5.021.513,28	43,69%	4.039.709,49	35,15%	2.432.147,23	21,16%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.934.535,00	0,00	0,00%	50.934.535,00	100,00%	66.819,00	0,13%	37.084.645,52	72,81%	13.783.070,48	27,06%
	70.117.202,00	**159.555,79**	**0,23%**	**70.276.757,79**	**100,23%**	**11.098.480,80**	**15,79%**	**41.124.355,01**	**58,52%**	**18.053.921,98**	**25,69%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 05 Programa: 112C

PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	295.499.729,00	0,00	0,00%	295.499.729,00	100,00%	208.923.709,34	70,70%	0,00	0,00%	86.576.019,66	29,30%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	53.955,00	97,95%	0,00	0,00%	1.130,00	2,05%
	295.554.814,00	**0,00**	**0,00%**	**295.554.814,00**	**100,00%**	**208.977.664,34**	**70,71%**	**0,00**	**0,00%**	**86.577.149,66**	**29,29%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 05 Programa: 924N

DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.153.339,00	0,00	0,00%	2.153.339,00	100,00%	1.592.532,32	73,96%	26.301,36	1,22%	534.505,32	24,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.152.071,00	100,00%	2.152.071,00	0,00%	254.943,44	11,85%	1.278.805,30	59,42%	618.322,26	28,73%
6. INVERSIONES REALES	0,00	135.000,00	100,00%	135.000,00	0,00%	118.925,59	88,09%	0,00	0,00%	16.074,41	11,91%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	95.220,00	0,00	0,00%	95.220,00	100,00%	0,00	0,00%	92.220,00	96,85%	3.000,00	3,15%
	2.248.559,00	**2.287.071,00**	**101,71%**	**4.535.630,00**	**201,71%**	**1.966.401,35**	**43,35%**	**1.397.326,66**	**30,81%**	**1.171.901,99**	**25,84%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112A

MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
	0,00	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112B

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
	0,00	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112C

PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
	0,00	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 131M

POLÍTICA INTERIOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	964.166,00	83.445,25	8,65%	1.047.611,25	108,65%	844.354,02	80,60%	0,00	0,00%	203.257,23	19,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.300,00	0,00	0,00%	54.300,00	100,00%	51.730,86	95,27%	0,00	0,00%	2.569,14	4,73%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.300.000,00	10.000.000,00	188,68%	15.300.000,00	288,68%	10.300.000,00	67,32%	4.819.502,07	31,50%	180.497,93	1,18%
	6.318.466,00	**10.083.445,25**	**159,59%**	**16.401.911,25**	**259,59%**	**11.196.084,88**	**68,26%**	**4.819.502,07**	**29,38%**	**386.324,30**	**2,36%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 132A

SEGURIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.539.011,00	0,00	0,00%	3.539.011,00	100,00%	2.609.987,48	73,75%	0,00	0,00%	929.023,52	26,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.394.177,00	0,00	0,00%	15.394.177,00	100,00%	1.768.772,16	11,49%	11.582.673,19	75,24%	2.042.731,65	13,27%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.715.356,00	2.064.340,00	2,96%	71.779.696,00	102,96%	22.404,04	0,03%	61.058.270,06	85,06%	10.699.021,90	14,91%
6. INVERSIONES REALES	1.565.000,00	0,00	0,00%	1.565.000,00	100,00%	784.458,48	50,13%	770.690,12	49,25%	9.851,40	0,63%
	90.213.544,00	**2.064.340,00**	**2,29%**	**92.277.884,00**	**102,29%**	**5.185.622,16**	**5,62%**	**73.411.633,37**	**79,55%**	**13.680.628,47**	**14,83%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 134A

EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	106.602.628,00	-754.619,88	-0,71%	105.848.008,12	99,29%	74.064.302,51	69,97%	0,00	0,00%	31.783.705,61	30,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.151.380,00	-310.000,00	-1,92%	15.841.380,00	98,08%	3.812.216,72	24,06%	9.526.105,77	60,13%	2.503.057,51	15,80%
6. INVERSIONES REALES	39.129.064,00	0,00	0,00%	39.129.064,00	100,00%	4.891.087,60	12,50%	30.442.154,11	77,80%	3.795.822,29	9,70%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	161.933.072,00	**-1.064.619,88**	**-0,66%**	**160.868.452,12**	**99,34%**	**82.817.606,83**	**51,48%**	**39.968.259,88**	**24,85%**	**38.082.585,41**	**23,67%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	442.288,00	407,36	0,09%	442.695,36	100,09%	348.127,09	78,64%	0,00	0,00%	94.568,27	21,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.809,00	0,00	0,00%	389.809,00	100,00%	272.254,80	69,84%	48.380,64	12,41%	69.173,56	17,75%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.300,00	0,00	0,00%	138.300,00	100,00%	108.938,00	78,77%	29.362,00	21,23%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.193.429,00	0,00	0,00%	3.193.429,00	100,00%	227.063,56	7,11%	9.311,80	0,29%	2.957.053,64	92,60%
	4.163.826,00	**407,36**	**0,01%**	**4.164.233,36**	**100,01%**	**956.383,45**	**22,97%**	**87.054,44**	**2,09%**	**3.120.795,47**	**74,94%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.519.774,00	2.801.363,98	24,32%	14.321.137,98	124,32%	11.385.918,33	79,50%	698.947,20	4,88%	2.236.272,45	15,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.146.785,00	0,00	0,00%	2.146.785,00	100,00%	1.246.955,18	58,08%	577.645,56	26,91%	322.184,26	15,01%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.173.180,00	75.692,16	6,45%	1.248.872,16	106,45%	0,00	0,00%	1.237.844,96	99,12%	11.027,20	0,88%
6. INVERSIONES REALES	12.325,00	0,00	0,00%	12.325,00	100,00%	12.325,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	14.852.064,00	**2.877.056,14**	**19,37%**	**17.729.120,14**	**119,37%**	**12.645.198,51**	**71,32%**	**2.514.437,72**	**14,18%**	**2.569.483,91**	**14,49%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921Q

OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.660.630,00	42.240,91	1,59%	2.702.870,91	101,59%	1.890.636,13	69,95%	0,00	0,00%	812.234,78	30,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	785.662,00	0,00	0,00%	785.662,00	100,00%	221.626,98	28,21%	427.545,26	54,42%	136.489,76	17,37%
	3.446.292,00	**42.240,91**	**1,23%**	**3.488.532,91**	**101,23%**	**2.112.263,11**	**60,55%**	**427.545,26**	**12,26%**	**948.724,54**	**27,20%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.626.147,00	44.488,13	0,67%	6.670.635,13	100,67%	5.085.250,02	76,23%	0,00	0,00%	1.585.385,11	23,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	109.126,00	0,00	0,00%	109.126,00	100,00%	91.079,13	83,46%	11.715,86	10,74%	6.331,01	5,80%
	6.735.273,00	**44.488,13**	**0,66%**	**6.779.761,13**	**100,66%**	**5.176.329,15**	**76,35%**	**11.715,86**	**0,17%**	**1.591.716,12**	**23,48%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921T

GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.855.412,00	0,00	0,00%	3.855.412,00	100,00%	3.049.076,11	79,09%	0,00	0,00%	806.335,89	20,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.510.000,00	0,00	0,00%	3.510.000,00	100,00%	1.859.737,15	52,98%	1.409.893,75	40,17%	240.369,10	6,85%
6. INVERSIONES REALES	52.547,00	0,00	0,00%	52.547,00	100,00%	16.443,42	31,29%	36.103,58	68,71%	0,00	0,00%
	7.417.959,00	**0,00**	**0,00%**	**7.417.959,00**	**100,00%**	**4.925.256,68**	**66,40%**	**1.445.997,33**	**19,49%**	**1.046.704,99**	**14,11%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.089.080,00	0,00	0,00%	2.089.080,00	100,00%	1.555.483,73	74,46%	0,00	0,00%	533.596,27	25,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	544.870,00	0,00	0,00%	544.870,00	100,00%	394.568,76	72,42%	117.908,80	21,64%	32.392,44	5,94%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	298.000,00	0,00	0,00%	298.000,00	100,00%	298.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	7.979,39	99,74%	0,00	0,00%	20,61	0,26%
	2.939.950,00	**0,00**	**0,00%**	**2.939.950,00**	**100,00%**	**2.256.031,88**	**76,74%**	**117.908,80**	**4,01%**	**566.009,32**	**19,25%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	640.432,00	0,00	0,00%	640.432,00	100,00%	491.651,44	76,77%	0,00	0,00%	148.780,56	23,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	199.398,00	0,00	0,00%	199.398,00	100,00%	199.398,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	839.830,00	**0,00**	**0,00%**	**839.830,00**	**100,00%**	**691.049,44**	**82,28%**	**0,00**	**0,00%**	**148.780,56**	**17,72%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921X

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	993.799,00	69.440,08	6,99%	1.063.239,08	106,99%	814.215,10	76,58%	0,00	0,00%	249.023,98	23,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	69.500,00	0,00	0,00%	69.500,00	100,00%	61.664,58	88,73%	0,00	0,00%	7.835,42	11,27%
	1.063.299,00	**69.440,08**	**6,53%**	**1.132.739,08**	**106,53%**	**875.879,68**	**77,32%**	**0,00**	**0,00%**	**256.859,40**	**22,68%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 924M

DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	17.583.331,00	718.029,00	4,08%	18.301.360,00	104,08%	12.181.414,59	66,56%	1.191.043,05	6,51%	4.928.902,36	26,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.061.894,00	-2.227.811,00	-12,33%	15.834.083,00	87,67%	4.517.795,42	28,53%	7.390.309,47	46,67%	3.925.978,11	24,79%
6. INVERSIONES REALES	1.523.302,00	-59.260,00	-3,89%	1.464.042,00	96,11%	1.284.170,75	87,71%	83.748,05	5,72%	96.123,20	6,57%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.398.452,00	-3.060.017,00	-90,04%	338.435,00	9,96%	0,00	0,00%	264.940,00	78,28%	73.495,00	21,72%
	40.566.979,00	**-4.629.059,00**	**-11,41%**	**35.937.920,00**	**88,59%**	**17.983.380,76**	**50,04%**	**8.930.040,57**	**24,85%**	**9.024.498,67**	**25,11%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.066.519,00	210.357,18	4,15%	5.276.876,18	104,15%	3.947.197,19	74,80%	153.254,50	2,90%	1.176.424,49	22,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	524.670,00	0,00	0,00%	524.670,00	100,00%	267.813,18	51,04%	232.110,28	44,24%	24.746,54	4,72%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.355.021,00	-1.754.340,00	-3,96%	42.600.681,00	96,04%	19.314.810,57	45,34%	21.084.364,56	49,49%	2.201.505,87	5,17%
6. INVERSIONES REALES	82.822.475,00	0,00	0,00%	82.822.475,00	100,00%	71.301.727,66	86,09%	11.095.889,66	13,40%	424.857,68	0,51%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.282.767,00	3.150.000,00	5,23%	63.432.767,00	105,23%	46.428.777,58	73,19%	16.471.303,64	25,97%	532.685,78	0,84%
	193.051.452,00	**1.606.017,18**	**0,83%**	**194.657.469,18**	**100,83%**	**141.260.326,18**	**72,57%**	**49.036.922,64**	**25,19%**	**4.360.220,36**	**2,24%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.998.785,00	-95.824,84	-1,37%	6.902.960,16	98,63%	5.336.853,80	77,31%	0,00	0,00%	1.566.106,36	22,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.452.280,00	0,00	0,00%	1.452.280,00	100,00%	764.384,20	52,63%	551.424,46	37,97%	136.471,34	9,40%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.650.000,00	5.658.768,59	121,69%	10.308.768,59	221,69%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.308.768,59	100,00%
6. INVERSIONES REALES	21.000,00	0,00	0,00%	21.000,00	100,00%	20.454,05	97,40%	0,00	0,00%	545,95	2,60%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.500.000,00	-1.911.247,12	-25,48%	5.588.752,88	74,52%	3.076.469,60	55,05%	2.372.349,69	42,45%	139.933,59	2,50%
	20.622.065,00	**3.651.696,63**	**17,71%**	**24.273.761,63**	**117,71%**	**9.198.161,65**	**37,89%**	**2.923.774,15**	**12,04%**	**12.151.825,83**	**50,06%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.268.640,00	-11.000,00	-0,48%	2.257.640,00	99,52%	1.656.381,63	73,37%	0,00	0,00%	601.258,37	26,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.284.450,00	-50.735,00	-3,95%	1.233.715,00	96,05%	732.005,45	59,33%	435.479,73	35,30%	66.229,82	5,37%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	405.000,00	735,00	0,18%	405.735,00	100,18%	0,00	0,00%	405.000,00	99,82%	735,00	0,18%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.188.668,00	0,00	0,00%	2.188.668,00	100,00%	1.853.761,68	84,70%	334.906,32	15,30%	0,00	0,00%
	6.146.758,00	**-61.000,00**	**-0,99%**	**6.085.758,00**	**99,01%**	**4.242.148,76**	**69,71%**	**1.175.386,05**	**19,31%**	**668.223,19**	**10,98%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	817.079,00	-12.000,00	-1,47%	805.079,00	98,53%	646.452,76	80,30%	0,00	0,00%	158.626,24	19,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.163.650,00	46.100,00	3,96%	1.209.750,00	103,96%	196.819,26	16,27%	1.000.000,00	82,66%	12.930,74	1,07%
3. GASTOS FINANCIEROS	90.000,00	0,00	0,00%	90.000,00	100,00%	0,00	0,00%	90.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	2.070.729,00	**34.100,00**	**1,65%**	**2.104.829,00**	**101,65%**	**843.272,02**	**40,06%**	**1.090.000,00**	**51,79%**	**171.556,98**	**8,15%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.348.437,00	-3.700,00	-0,27%	1.344.737,00	99,73%	1.017.445,09	75,66%	0,00	0,00%	327.291,91	24,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.663.335,00	0,00	0,00%	3.663.335,00	100,00%	3.526.752,98	96,27%	132.982,02	3,63%	3.600,00	0,10%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.956.093,00	0,00	0,00%	5.956.093,00	100,00%	1.927.045,00	32,35%	4.000.000,00	67,16%	29.048,00	0,49%
	10.967.865,00	**-3.700,00**	**-0,03%**	**10.964.165,00**	**99,97%**	**6.471.243,07**	**59,02%**	**4.132.982,02**	**37,70%**	**359.939,91**	**3,28%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.410.726,00	-45.631,80	-1,03%	4.365.094,20	98,97%	3.353.404,18	76,82%	0,00	0,00%	1.011.690,02	23,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	817.655,00	50.000,00	6,12%	867.655,00	106,12%	149.968,35	17,28%	576.147,99	66,40%	141.538,66	16,31%
	5.228.381,00	**4.368,20**	**0,08%**	**5.232.749,20**	**100,08%**	**3.503.372,53**	**66,95%**	**576.147,99**	**11,01%**	**1.153.228,68**	**22,04%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.152.244,00	0,00	0,00%	1.152.244,00	100,00%	790.952,86	68,64%	0,00	0,00%	361.291,14	31,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	303.663,00	0,00	0,00%	303.663,00	100,00%	151.638,22	49,94%	120.001,07	39,52%	32.023,71	10,55%
	1.455.907,00	**0,00**	**0,00%**	**1.455.907,00**	**100,00%**	**942.591,08**	**64,74%**	**120.001,07**	**8,24%**	**393.314,85**	**27,02%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921M

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.922.684,00	-17.688,70	-0,30%	5.904.995,30	99,70%	4.371.111,84	74,02%	0,00	0,00%	1.533.883,46	25,98%
	5.922.684,00	**-17.688,70**	**-0,30%**	**5.904.995,30**	**99,70%**	**4.371.111,84**	**74,02%**	**0,00**	**0,00%**	**1.533.883,46**	**25,98%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923A

GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.998.872,00	-29.122,01	-0,58%	4.969.749,99	99,42%	3.687.310,87	74,20%	0,00	0,00%	1.282.439,12	25,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.279.908,00	0,00	0,00%	8.279.908,00	100,00%	7.451.727,69	90,00%	191.580,87	2,31%	636.599,44	7,69%
6. INVERSIONES REALES	10.149.936,00	2.540.000,00	25,02%	12.689.936,00	125,02%	393.751,27	3,10%	11.969.156,87	94,32%	327.027,86	2,58%
	23.428.716,00	**2.510.877,99**	**10,72%**	**25.939.593,99**	**110,72%**	**11.532.789,83**	**44,46%**	**12.160.737,74**	**46,88%**	**2.246.066,42**	**8,66%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.860.923,00	-4.700,00	-0,25%	1.856.223,00	99,75%	1.349.852,86	72,72%	0,00	0,00%	506.370,14	27,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	111.175,00	-46.100,00	-41,47%	65.075,00	58,53%	65.075,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	300.323,47	44,82%	359.986,53	53,73%	9.690,00	1,45%
	2.642.098,00	**-50.800,00**	**-1,92%**	**2.591.298,00**	**98,08%**	**1.715.251,33**	**66,19%**	**359.986,53**	**13,89%**	**516.060,14**	**19,92%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923M

DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.076.742,00	399.579,73	3,61%	11.476.321,73	103,61%	8.150.350,38	71,02%	391.833,26	3,41%	2.934.138,09	25,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.857.768,00	0,00	0,00%	19.857.768,00	100,00%	2.567.472,29	12,93%	11.755.540,95	59,20%	5.534.754,76	27,87%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00	1.190.596,05	2.381,19%	1.240.596,05	2.481,19%	184.815,80	14,90%	328.122,73	26,45%	727.657,52	58,65%
6. INVERSIONES REALES	254.795,00	0,00	0,00%	254.795,00	100,00%	242.934,14	95,34%	1.340,02	0,53%	10.520,84	4,13%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	173.639.430,00	22.344.323,00	12,87%	195.983.753,00	112,87%	112.290.048,00	57,30%	91.460,68	0,05%	83.602.244,32	42,66%
	204.878.735,00	**23.934.498,78**	**11,68%**	**228.813.233,78**	**111,68%**	**123.435.620,61**	**53,95%**	**12.568.297,64**	**5,49%**	**92.809.315,53**	**40,56%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.019.266,00	-690,89	-0,02%	4.018.575,11	99,98%	2.914.309,73	72,52%	0,00	0,00%	1.104.265,38	27,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	366.616,00	0,00	0,00%	366.616,00	100,00%	98.247,56	26,80%	234.841,80	64,06%	33.526,64	9,14%
	4.385.882,00	**-690,89**	**-0,02%**	**4.385.191,11**	**99,98%**	**3.012.557,29**	**68,70%**	**234.841,80**	**5,36%**	**1.137.792,02**	**25,95%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.687.988,00	11.540,00	0,31%	3.699.528,00	100,31%	2.722.580,69	73,59%	0,00	0,00%	976.947,31	26,41%
	3.687.988,00	**11.540,00**	**0,31%**	**3.699.528,00**	**100,31%**	**2.722.580,69**	**73,59%**	**0,00**	**0,00%**	**976.947,31**	**26,41%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	20.685.629,00	-111.968,25	-0,54%	20.573.660,75	99,46%	15.347.167,52	74,60%	0,00	0,00%	5.226.493,23	25,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	203.188,26	39,81%	226.631,63	44,40%	80.583,11	15,79%
	21.196.032,00	**-111.968,25**	**-0,53%**	**21.084.063,75**	**99,47%**	**15.550.355,78**	**73,75%**	**226.631,63**	**1,07%**	**5.307.076,34**	**25,17%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	20.703.641,00	-81.375,18	-0,39%	20.622.265,82	99,61%	15.227.673,01	73,84%	5.350,22	0,03%	5.389.242,59	26,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.962.700,00	0,00	0,00%	12.962.700,00	100,00%	3.931.952,11	30,33%	5.587.722,23	43,11%	3.443.025,66	26,56%
6. INVERSIONES REALES	18.150,00	0,00	0,00%	18.150,00	100,00%	18.150,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	33.684.491,00	**-81.375,18**	**-0,24%**	**33.603.115,82**	**99,76%**	**19.177.775,12**	**57,07%**	**5.593.072,45**	**16,64%**	**8.832.268,25**	**26,28%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932O

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.173.321,00	292.522,35	13,46%	2.465.843,35	113,46%	1.939.408,84	78,65%	0,00	0,00%	526.434,51	21,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	351.150,00	0,00	0,00%	351.150,00	100,00%	250.530,79	71,35%	37.890,01	10,79%	62.729,20	17,86%
	2.524.471,00	**292.522,35**	**11,59%**	**2.816.993,35**	**111,59%**	**2.189.939,63**	**77,74%**	**37.890,01**	**1,35%**	**589.163,71**	**20,91%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.295.577,00	121.837,00	1,18%	10.417.414,00	101,18%	7.851.238,35	75,37%	0,00	0,00%	2.566.175,65	24,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.192.502,00	0,00	0,00%	2.192.502,00	100,00%	761.909,82	34,75%	1.118.281,11	51,00%	312.311,07	14,24%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.040.000,00	-214.460,93	-0,71%	29.825.539,07	99,29%	29.813.541,22	99,96%	11.997,85	0,04%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.084.334,00	0,00	0,00%	2.084.334,00	100,00%	1.802.621,10	86,48%	232.626,12	11,16%	49.086,78	2,36%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.714.260,00	43.169.460,93	128,05%	76.883.720,93	228,05%	60.180.523,93	78,27%	14.364.383,05	18,68%	2.338.813,95	3,04%
	78.326.673,00	**43.076.837,00**	**55,00%**	**121.403.510,00**	**155,00%**	**100.409.834,42**	**82,71%**	**15.727.288,13**	**12,95%**	**5.266.387,45**	**4,34%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 451M

DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.652.385,00	82.780,96	0,78%	10.735.165,96	100,78%	7.969.986,67	74,24%	35.438,26	0,33%	2.729.741,03	25,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.252.158,00	-360.000,00	-8,47%	3.892.158,00	91,53%	2.070.457,85	53,20%	1.113.806,01	28,62%	707.894,14	18,19%
6. INVERSIONES REALES	861.500,00	60.000,00	6,96%	921.500,00	106,96%	520.787,21	56,52%	0,00	0,00%	400.712,79	43,48%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	368.933,00	-320.833,00	-86,96%	48.100,00	13,04%	34.900,00	72,56%	0,00	0,00%	13.200,00	27,44%
	16.134.976,00	**-538.052,04**	**-3,33%**	**15.596.923,96**	**96,67%**	**10.596.131,73**	**67,94%**	**1.149.244,27**	**7,37%**	**3.851.547,96**	**24,69%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453A

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.126.443,00	223.268,96	2,45%	9.349.711,96	102,45%	6.663.245,74	71,27%	15.388,34	0,16%	2.671.077,88	28,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.921.424,00	0,00	0,00%	4.921.424,00	100,00%	3.089.401,67	62,77%	1.443.914,43	29,34%	388.107,90	7,89%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.189.753,00	-9.123.496,00	-7,85%	107.066.257,00	92,15%	22.038.449,60	20,58%	65.245.253,05	60,94%	19.782.554,35	18,48%
6. INVERSIONES REALES	68.280.635,00	5.151.133,00	7,54%	73.431.768,00	107,54%	1.715.689,99	2,34%	67.760.185,58	92,28%	3.955.892,43	5,39%
	198.518.255,00	**-3.749.094,04**	**-1,89%**	**194.769.160,96**	**98,11%**	**33.506.787,00**	**17,20%**	**134.464.741,40**	**69,04%**	**26.797.632,56**	**13,76%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.622.983,00	-25.837,00	-0,99%	2.597.146,00	99,01%	1.952.654,68	75,18%	6.709,20	0,26%	637.782,12	24,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	852.567,00	135.275,00	15,87%	987.842,00	115,87%	98.305,94	9,95%	834.484,28	84,48%	55.051,78	5,57%
6. INVERSIONES REALES	11.023.468,00	3.837.088,00	34,81%	14.860.556,00	134,81%	2.947.354,35	19,83%	7.818.108,47	52,61%	4.095.093,18	27,56%
	14.499.018,00	**3.946.526,00**	**27,22%**	**18.445.544,00**	**127,22%**	**4.998.314,97**	**27,10%**	**8.659.301,95**	**46,95%**	**4.787.927,08**	**25,96%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453M

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.481.952,00	-92.343,66	-2,06%	4.389.608,34	97,94%	3.251.577,71	74,07%	2.917,03	0,07%	1.135.113,60	25,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	701.768,00	300.000,00	42,75%	1.001.768,00	142,75%	867.592,60	86,61%	73.529,51	7,34%	60.645,89	6,05%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	774.000,00	0,00	0,00%	774.000,00	100,00%	709.417,15	91,66%	51.082,85	6,60%	13.500,00	1,74%
6. INVERSIONES REALES	180.000,00	0,00	0,00%	180.000,00	100,00%	180.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.137.720,00	**207.656,34**	**3,38%**	**6.345.376,34**	**103,38%**	**5.008.587,46**	**78,93%**	**127.529,39**	**2,01%**	**1.209.259,49**	**19,06%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321M

DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	51.992.735,00	-523.730,57	-1,01%	51.469.004,43	98,99%	38.750.123,59	75,29%	171.553,24	0,33%	12.547.327,60	24,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.023.424,00	-78.173,18	-0,46%	16.945.250,82	99,54%	7.994.202,64	47,18%	5.497.759,72	32,44%	3.453.288,46	20,38%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.348,00	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%	867.348,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.872.812,00	-1.800.000,00	-96,11%	72.812,00	3,89%	48.589,85	66,73%	22.753,95	31,25%	1.468,20	2,02%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.402.550,00	-2.736.344,00	-32,57%	5.666.206,00	67,43%	5.570.768,02	98,32%	0,00	0,00%	95.437,98	1,68%
	80.158.869,00	**-5.138.247,75**	**-6,41%**	**75.020.621,25**	**93,59%**	**53.231.032,10**	**70,96%**	**5.692.066,91**	**7,59%**	**16.097.522,24**	**21,46%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321O

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	364.985,00	0,00	0,00%	364.985,00	100,00%	279.435,92	76,56%	0,00	0,00%	85.549,08	23,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	82.445,99	71,35%	114,85	0,10%	32.997,16	28,55%
	480.543,00	**0,00**	**0,00%**	**480.543,00**	**100,00%**	**361.881,91**	**75,31%**	**114,85**	**0,02%**	**118.546,24**	**24,67%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321P

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.814.168,00	356,07	0,01%	3.814.524,07	100,01%	3.039.623,98	79,69%	0,00	0,00%	774.900,09	20,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	678.819,00	0,00	0,00%	678.819,00	100,00%	422.848,59	62,29%	197.812,89	29,14%	58.157,52	8,57%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	230.859,88	76,95%	0,00	0,00%	69.140,12	23,05%
6. INVERSIONES REALES	79.974.681,00	15.000.000,00	18,76%	94.974.681,00	118,76%	9.199.035,59	9,69%	77.646.733,28	81,76%	8.128.912,13	8,56%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.156.563,00	0,00	0,00%	4.156.563,00	100,00%	0,80	0,00%	4.156.562,20	100,00%	0,00	0,00%
	88.924.231,00	**15.000.356,07**	**16,87%**	**103.924.587,07**	**116,87%**	**12.892.368,84**	**12,41%**	**82.001.108,37**	**78,90%**	**9.031.109,86**	**8,69%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322A

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	891.493.761,00	-28.907,00	0,00%	891.464.854,00	100,00%	618.501.140,78	69,38%	0,00	0,00%	272.963.713,22	30,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.748.526,00	0,00	0,00%	77.748.526,00	100,00%	31.865.670,65	40,99%	24.098.572,87	31,00%	21.784.282,48	28,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.000,00	0,00	0,00%	750.000,00	100,00%	750.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	969.992.287,00	**-28.907,00**	**0,00%**	**969.963.380,00**	**100,00%**	**651.116.811,43**	**67,13%**	**24.098.572,87**	**2,48%**	**294.747.995,70**	**30,39%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322B

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	867.226.629,00	16.440,03	0,00%	867.243.069,03	100,00%	602.980.743,88	69,53%	0,00	0,00%	264.262.325,15	30,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.553.803,00	-9.750.000,00	-13,08%	64.803.803,00	86,92%	18.515.443,01	28,57%	11.718.941,52	18,08%	34.569.418,47	53,34%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.000,00	0,00	0,00%	106.000,00	100,00%	106.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	941.886.432,00	**-9.733.559,97**	**-1,03%**	**932.152.872,03**	**98,97%**	**621.602.186,89**	**66,68%**	**11.718.941,52**	**1,26%**	**298.831.743,62**	**32,06%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.981.706,00	0,00	0,00%	1.981.706,00	100,00%	1.552.447,91	78,34%	0,00	0,00%	429.258,09	21,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.889.899,00	0,00	0,00%	2.889.899,00	100,00%	1.730.156,63	59,87%	535.447,53	18,53%	624.294,84	21,60%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	975.539.739,00	7.365.780,47	0,76%	982.905.519,47	100,76%	53.342.201,10	5,43%	613.632.935,13	62,43%	315.930.383,24	32,14%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.675.000,00	0,00	0,00%	7.675.000,00	100,00%	7.675.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	988.086.344,00	**7.365.780,47**	**0,75%**	**995.452.124,47**	**100,75%**	**64.299.805,64**	**6,46%**	**614.168.382,66**	**61,70%**	**316.983.936,17**	**31,84%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322E

ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	81.361.506,00	0,00	0,00%	81.361.506,00	100,00%	57.952.808,49	71,23%	0,00	0,00%	23.408.697,51	28,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.646.575,00	0,00	0,00%	7.646.575,00	100,00%	3.066.351,13	40,10%	858.409,44	11,23%	3.721.814,43	48,67%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	451.766,00	0,00	0,00%	451.766,00	100,00%	169.960,00	37,62%	199.806,00	44,23%	82.000,00	18,15%
	89.459.847,00	**0,00**	**0,00%**	**89.459.847,00**	**100,00%**	**61.189.119,62**	**68,40%**	**1.058.215,44**	**1,18%**	**27.212.511,94**	**30,42%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322F

CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.426.814,00	0,00	0,00%	17.426.814,00	100,00%	7.011.381,90	40,23%	2.190.060,74	12,57%	8.225.371,36	47,20%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%	100.247,25	75,00%	33.415,75	25,00%
	17.560.477,00	**0,00**	**0,00%**	**17.560.477,00**	**100,00%**	**7.011.381,90**	**39,93%**	**2.290.307,99**	**13,04%**	**8.258.787,11**	**47,03%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	92.531.128,00	0,00	0,00%	92.531.128,00	100,00%	71.235.711,68	76,99%	0,00	0,00%	21.295.416,32	23,01%
	92.531.128,00	**0,00**	**0,00%**	**92.531.128,00**	**100,00%**	**71.235.711,68**	**76,99%**	**0,00**	**0,00%**	**21.295.416,32**	**23,01%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322O

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.384.687,00	356,07	0,00%	7.385.043,07	100,00%	5.834.069,83	79,00%	0,00	0,00%	1.550.973,24	21,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.713.581,00	-6.114.076,02	-18,14%	27.599.504,98	81,86%	10.797.336,78	39,12%	4.321.798,26	15,66%	12.480.369,94	45,22%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.511,00	0,00	0,00%	256.511,00	100,00%	143.511,00	55,95%	113.000,00	44,05%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	820.000,00	0,00	0,00%	820.000,00	100,00%	344.741,00	42,04%	212.708,31	25,94%	262.550,69	32,02%
	42.174.779,00	**-6.113.719,95**	**-14,50%**	**36.061.059,05**	**85,50%**	**17.119.658,61**	**47,47%**	**4.647.506,57**	**12,89%**	**14.293.893,87**	**39,64%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322P

OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	262.051.981,00	-3.969.384,09	-1,51%	258.082.596,91	98,49%	179.651.154,75	69,61%	0,00	0,00%	78.431.442,16	30,39%
	262.051.981,00	**-3.969.384,09**	**-1,51%**	**258.082.596,91**	**98,49%**	**179.651.154,75**	**69,61%**	**0,00**	**0,00%**	**78.431.442,16**	**30,39%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 323M

BECAS Y AYUDAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.961.792,00	49.711,78	1,68%	3.011.503,78	101,68%	2.297.228,04	76,28%	43.169,73	1,43%	671.106,01	22,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.559.789,00	5.727.729,87	367,21%	7.287.518,87	467,21%	5.796.386,61	79,54%	1.450.642,94	19,91%	40.489,32	0,56%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.202.687.028,00	1.153.824,15	0,10%	1.203.840.852,15	100,10%	795.969.660,57	66,12%	33.338.680,35	2,77%	374.532.511,23	31,11%
	1.207.208.609,00	**6.931.265,80**	**0,57%**	**1.214.139.874,80**	**100,57%**	**804.063.275,22**	**66,22%**	**34.832.493,02**	**2,87%**	**375.244.106,56**	**30,91%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.982.178,00	0,00	0,00%	26.982.178,00	100,00%	7.133.668,88	26,44%	9.184.495,32	34,04%	10.664.013,80	39,52%
	26.982.178,00	**0,00**	**0,00%**	**26.982.178,00**	**100,00%**	**7.133.668,88**	**26,44%**	**9.184.495,32**	**34,04%**	**10.664.013,80**	**39,52%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.562.200,00	-6.603,53	-0,26%	2.555.596,47	99,74%	1.933.818,32	75,67%	0,00	0,00%	621.778,15	24,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.105.468,00	0,00	0,00%	1.105.468,00	100,00%	921.013,08	83,31%	55.935,00	5,06%	128.519,92	11,63%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.887.134,00	0,00	0,00%	11.887.134,00	100,00%	11.596.134,00	97,55%	187.000,00	1,57%	104.000,00	0,87%
6. INVERSIONES REALES	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	99.022.866,00	0,00	0,00%	99.022.866,00	100,00%	42.005.869,34	42,42%	47.946.646,44	48,42%	9.070.350,22	9,16%
	115.577.668,00	**-6.603,53**	**-0,01%**	**115.571.064,47**	**99,99%**	**57.456.834,74**	**49,72%**	**48.189.581,44**	**41,70%**	**9.924.648,29**	**8,59%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261O

SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.985.245,00	688.176,58	34,66%	2.673.421,58	134,66%	2.131.921,05	79,75%	23.817,27	0,89%	517.683,26	19,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	320.000,00	0,00	0,00%	320.000,00	100,00%	85.834,11	26,82%	214.311,13	66,97%	19.854,76	6,20%
6. INVERSIONES REALES	696.000,00	0,00	0,00%	696.000,00	100,00%	574.959,94	82,61%	17.882,06	2,57%	103.158,00	14,82%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	18.025.037,00	0,00	0,00%	18.025.037,00	100,00%	17.160.984,46	95,21%	0,00	0,00%	864.052,54	4,79%
	21.026.282,00	**688.176,58**	**3,27%**	**21.714.458,58**	**103,27%**	**19.953.699,56**	**91,89%**	**256.010,46**	**1,18%**	**1.504.748,56**	**6,93%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261P

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.359.155,00	-71.803,40	-1,13%	6.287.351,60	98,87%	4.929.175,11	78,40%	0,00	0,00%	1.358.176,49	21,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	412.680,00	0,00	0,00%	412.680,00	100,00%	270.548,60	65,56%	95.089,08	23,04%	47.042,32	11,40%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	258.500,00	100,00%	258.500,00	0,00%	258.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.218.230,00	0,00	0,00%	1.218.230,00	100,00%	540.590,91	44,38%	677.639,09	55,62%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.709.718,00	-258.500,00	-15,12%	1.451.218,00	84,88%	1.189.446,99	81,96%	228.463,80	15,74%	33.307,21	2,30%
	9.699.783,00	**-71.803,40**	**-0,74%**	**9.627.979,60**	**99,26%**	**7.188.261,61**	**74,66%**	**1.001.191,97**	**10,40%**	**1.438.526,02**	**14,94%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 411A

AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.162.282,00	352.933,24	3,16%	11.515.215,24	103,16%	8.476.907,65	73,61%	316.535,10	2,75%	2.721.772,49	23,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.274.592,00	0,00	0,00%	7.274.592,00	100,00%	4.194.979,87	57,67%	2.555.705,61	35,13%	523.906,52	7,20%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.032.485,00	0,00	0,00%	6.032.485,00	100,00%	3.701.994,17	61,37%	1.529.560,68	25,36%	800.930,15	13,28%
6. INVERSIONES REALES	3.008.360,00	0,00	0,00%	3.008.360,00	100,00%	2.820.123,57	93,74%	188.236,43	6,26%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.925.009,00	0,00	0,00%	20.925.009,00	100,00%	3.592.734,77	17,17%	13.638.200,98	65,18%	3.694.073,25	17,65%
	48.402.728,00	**352.933,24**	**0,73%**	**48.755.661,24**	**100,73%**	**22.786.740,03**	**46,74%**	**18.228.238,80**	**37,39%**	**7.740.682,41**	**15,88%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456A

MEDIO AMBIENTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.851.999,00	86.762,90	1,48%	5.938.761,90	101,48%	4.565.433,75	76,88%	0,00	0,00%	1.373.328,15	23,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.928.274,00	-609,00	-0,03%	1.927.665,00	99,97%	1.182.507,72	61,34%	535.286,46	27,77%	209.870,82	10,89%
3. GASTOS FINANCIEROS	9.483,00	609,00	6,42%	10.092,00	106,42%	0,33	0,00%	7.653,19	75,83%	2.438,48	24,16%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	830.000,00	102.775,00	12,38%	932.775,00	112,38%	830.000,78	88,98%	102.774,22	11,02%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	21.427.460,00	0,00	0,00%	21.427.460,00	100,00%	8.779.288,51	40,97%	10.208.124,37	47,64%	2.440.047,12	11,39%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.000,00	0,00	0,00%	350.000,00	100,00%	0,00	0,00%	350.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	30.397.216,00	**189.537,90**	**0,62%**	**30.586.753,90**	**100,62%**	**15.357.231,09**	**50,21%**	**11.203.838,24**	**36,63%**	**4.025.684,57**	**13,16%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456M

DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	13.737.394,00	-666.535,47	-4,85%	13.070.858,53	95,15%	9.605.658,25	73,49%	109.384,19	0,84%	3.355.816,09	25,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.209.668,00	0,00	0,00%	11.209.668,00	100,00%	2.705.320,20	24,13%	5.316.662,93	47,43%	3.187.684,87	28,44%
6. INVERSIONES REALES	658.498,00	400.000,00	60,74%	1.058.498,00	160,74%	856.763,62	80,94%	23.502,80	2,22%	178.231,58	16,84%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.000,00	75.000,00	100,00%	150.000,00	200,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	511.358,00	-382.900,00	-74,88%	128.458,00	25,12%	124.258,00	96,73%	0,00	0,00%	4.200,00	3,27%
	26.191.918,00	**-574.435,47**	**-2,19%**	**25.617.482,53**	**97,81%**	**13.442.000,07**	**52,47%**	**5.449.549,92**	**21,27%**	**6.725.932,54**	**26,26%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

EVALUACIÓN AMBIENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.552.310,00	301.116,53	2,85%	10.853.426,53	102,85%	8.295.816,74	76,44%	0,00	0,00%	2.557.609,79	23,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.481.608,00	1.160.000,00	33,32%	4.641.608,00	133,32%	3.363.803,30	72,47%	984.799,24	21,22%	293.005,46	6,31%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.972.477,00	0,00	0,00%	8.972.477,00	100,00%	8.659.355,08	96,51%	168.574,83	1,88%	144.547,09	1,61%
6. INVERSIONES REALES	6.693.007,00	1.300.000,00	19,42%	7.993.007,00	119,42%	1.958.493,22	24,50%	5.354.539,19	66,99%	679.974,59	8,51%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.560.000,00	-3.037.775,00	-10,64%	25.522.225,00	89,36%	24.018.442,89	94,11%	1.503.782,11	5,89%	0,00	0,00%
	58.259.402,00	**-276.658,47**	**-0,47%**	**57.982.743,53**	**99,53%**	**46.295.911,23**	**79,84%**	**8.011.695,37**	**13,82%**	**3.675.136,93**	**6,34%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
	0,00	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311M

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	14.411.767,00	1.997,59	0,01%	14.413.764,59	100,01%	11.119.851,52	77,15%	131.699,06	0,91%	3.162.214,01	21,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.046.482,00	0,00	0,00%	9.046.482,00	100,00%	2.301.038,98	25,44%	4.899.899,48	54,16%	1.845.543,54	20,40%
6. INVERSIONES REALES	2.489.500,00	0,00	0,00%	2.489.500,00	100,00%	385.730,61	15,49%	2.098.308,03	84,29%	5.461,36	0,22%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.773.451,00	-12.590.483,00	-98,57%	182.968,00	1,43%	164.710,00	90,02%	0,00	0,00%	18.258,00	9,98%
	38.721.200,00	**-12.588.485,41**	**-32,51%**	**26.132.714,59**	**67,49%**	**13.971.331,11**	**53,46%**	**7.129.906,57**	**27,28%**	**5.031.476,91**	**19,25%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	20.671.720,00	11.057,28	0,05%	20.682.777,28	100,05%	15.593.526,55	75,39%	3.094,43	0,01%	5.086.156,30	24,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.461,00	0,00	0,00%	105.461,00	100,00%	39.068,84	37,05%	56.317,10	53,40%	10.075,06	9,55%
	20.777.181,00	**11.057,28**	**0,05%**	**20.788.238,28**	**100,05%**	**15.632.595,39**	**75,20%**	**59.411,53**	**0,29%**	**5.096.231,36**	**24,51%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311O

HUMANIZACIÓN SANITARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.911.586,00	74.158,93	1,90%	3.985.744,93	101,90%	3.111.792,88	78,07%	4.064,00	0,10%	869.888,05	21,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	0,00	0,00%	301.851,00	100,00%	166.732,67	55,24%	89.278,80	29,58%	45.839,53	15,19%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	75.000,00	19,43%	311.000,00	80,57%	0,00	0,00%
	4.599.437,00	**74.158,93**	**1,61%**	**4.673.595,93**	**101,61%**	**3.353.525,55**	**71,75%**	**404.342,80**	**8,65%**	**915.727,58**	**19,59%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 312D

PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.301.262,00	-796.470,41	-12,64%	5.504.791,59	87,36%	4.443.939,51	80,73%	18.826,25	0,34%	1.042.025,83	18,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	351.500,00	0,00	0,00%	351.500,00	100,00%	191.280,94	54,42%	117.146,79	33,33%	43.072,27	12,25%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.000,00	0,00	0,00%	133.000,00	100,00%	83.000,00	62,41%	0,00	0,00%	50.000,00	37,59%
6. INVERSIONES REALES	3.939.152,00	0,00	0,00%	3.939.152,00	100,00%	469.186,01	11,91%	3.338.764,48	84,76%	131.201,51	3,33%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.159.915,00	0,00	0,00%	6.159.915,00	100,00%	6.159.915,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.884.829,00	**-796.470,41**	**-4,72%**	**16.088.358,59**	**95,28%**	**11.347.321,46**	**70,53%**	**3.474.737,52**	**21,60%**	**1.266.299,61**	**7,87%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313A

ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
	0,00	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313B

ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	29.912.124,00	9.691,89	0,03%	29.921.815,89	100,03%	22.705.009,48	75,88%	24.000,00	0,08%	7.192.806,41	24,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	66.692.685,00	-19.422,50	-0,03%	66.673.262,50	99,97%	15.404.421,56	23,10%	47.976.626,43	71,96%	3.292.214,51	4,94%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	19.422,50	100,00%	19.422,50	0,00%	13.325,74	68,61%	0,00	0,00%	6.096,76	31,39%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.152.581,00	0,00	0,00%	1.152.581,00	100,00%	1.152.581,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	161.656,00	0,00	0,00%	161.656,00	100,00%	138.260,57	85,53%	23.395,43	14,47%	0,00	0,00%
	97.919.046,00	**9.691,89**	**0,01%**	**97.928.737,89**	**100,01%**	**39.413.598,35**	**40,25%**	**48.024.021,86**	**49,04%**	**10.491.117,68**	**10,71%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231A

ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	72.988.940,00	0,00	0,00%	72.988.940,00	100,00%	368.316,92	0,50%	56.431.077,06	77,31%	16.189.546,02	22,18%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	704.400,00	0,00	0,00%	704.400,00	100,00%	0,00	0,00%	704.400,00	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	514.700,00	0,00	0,00%	514.700,00	100,00%	491.141,95	95,42%	11.937,94	2,32%	11.620,11	2,26%
	74.208.040,00	**0,00**	**0,00%**	**74.208.040,00**	**100,00%**	**859.458,87**	**1,16%**	**57.147.415,00**	**77,01%**	**16.201.166,13**	**21,83%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231C

ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.730.308,00	951.714,94	8,11%	12.682.022,94	108,11%	9.235.724,93	72,83%	0,00	0,00%	3.446.298,01	27,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.148.617,00	0,00	0,00%	1.148.617,00	100,00%	559.801,87	48,74%	325.223,39	28,31%	263.591,74	22,95%
6. INVERSIONES REALES	540.189,00	0,00	0,00%	540.189,00	100,00%	530.425,86	98,19%	3.109,94	0,58%	6.653,20	1,23%
	13.419.114,00	**951.714,94**	**7,09%**	**14.370.828,94**	**107,09%**	**10.325.952,66**	**71,85%**	**328.333,33**	**2,28%**	**3.716.542,95**	**25,86%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231D

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.565.906,00	0,00	0,00%	2.565.906,00	100,00%	1.903.065,28	74,17%	0,00	0,00%	662.840,72	25,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	302.541.966,00	0,00	0,00%	302.541.966,00	100,00%	71.572.319,75	23,66%	159.835.967,75	52,83%	71.133.678,50	23,51%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.561.025,00	0,00	0,00%	3.561.025,00	100,00%	765.560,84	21,50%	2.194.180,84	61,62%	601.283,32	16,89%
	308.818.897,00	**0,00**	**0,00%**	**308.818.897,00**	**100,00%**	**74.390.945,87**	**24,09%**	**162.030.148,59**	**52,47%**	**72.397.802,54**	**23,44%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231F

ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.150.024,00	10.437,18	0,33%	3.160.461,18	100,33%	2.278.891,17	72,11%	0,00	0,00%	881.570,01	27,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	244.926.654,00	0,00	0,00%	244.926.654,00	100,00%	34.396.635,50	14,04%	154.424.977,60	63,05%	56.105.040,90	22,91%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.132.000,00	0,00	0,00%	5.132.000,00	100,00%	1.229.644,50	23,96%	3.769.855,50	73,46%	132.500,00	2,58%
6. INVERSIONES REALES	981.000,00	0,00	0,00%	981.000,00	100,00%	708.393,86	72,21%	233.753,50	23,83%	38.852,64	3,96%
	254.189.678,00	**10.437,18**	**0,00%**	**254.200.115,18**	**100,00%**	**38.613.565,03**	**15,19%**	**158.428.586,60**	**62,32%**	**57.157.963,55**	**22,49%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231I

COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.458.631,00	-40.288,47	-0,39%	10.418.342,53	99,61%	7.202.115,27	69,13%	0,00	0,00%	3.216.227,26	30,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	78.120.500,00	-190.467,57	-0,24%	77.930.032,43	99,76%	6.274.545,83	8,05%	58.126.208,66	74,59%	13.529.277,94	17,36%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	190.467,57	100,00%	190.467,57	0,00%	190.467,57	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	301.941.443,00	0,00	0,00%	301.941.443,00	100,00%	436.253,99	0,14%	224.493.193,07	74,35%	77.011.995,94	25,51%
	390.520.574,00	**-40.288,47**	**-0,01%**	**390.480.285,53**	**99,99%**	**14.103.382,66**	**3,61%**	**282.619.401,73**	**72,38%**	**93.757.501,14**	**24,01%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232B

ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.154.688,00	-36.492,19	-1,16%	3.118.195,81	98,84%	2.339.797,37	75,04%	0,00	0,00%	778.398,44	24,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.306.267,00	-88.296,50	-0,43%	20.217.970,50	99,57%	4.449.065,25	22,01%	12.313.128,80	60,90%	3.455.776,45	17,09%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.322.219,00	88.296,50	6,68%	1.410.515,50	106,68%	520.945,60	36,93%	593.955,81	42,11%	295.614,09	20,96%
6. INVERSIONES REALES	81.932,00	0,00	0,00%	81.932,00	100,00%	81.211,21	99,12%	0,00	0,00%	720,79	0,88%
	24.865.106,00	**-36.492,19**	**-0,15%**	**24.828.613,81**	**99,85%**	**7.391.019,43**	**29,77%**	**12.907.084,61**	**51,98%**	**4.530.509,77**	**18,25%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232C

INMIGRACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.077.154,00	115.864,37	5,58%	2.193.018,37	105,58%	1.745.060,21	79,57%	0,00	0,00%	447.958,16	20,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.399.990,00	0,00	0,00%	2.399.990,00	100,00%	462.557,96	19,27%	1.600.067,74	66,67%	337.364,30	14,06%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4.677.144,00	**115.864,37**	**2,48%**	**4.793.008,37**	**102,48%**	**2.407.618,17**	**50,23%**	**1.600.067,74**	**33,38%**	**785.322,46**	**16,38%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232D

VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	820.371,00	1.746,87	0,21%	822.117,87	100,21%	600.923,08	73,09%	0,00	0,00%	221.194,79	26,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.989,00	0,00	0,00%	658.989,00	100,00%	477.107,92	72,40%	151.138,58	22,93%	30.742,50	4,67%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.630.000,00	0,00	0,00%	2.630.000,00	100,00%	2.290.000,00	87,07%	340.000,00	12,93%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.109.360,00	**1.746,87**	**0,03%**	**6.111.106,87**	**100,03%**	**5.368.031,00**	**87,84%**	**491.138,58**	**8,04%**	**251.937,29**	**4,12%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232E

LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.840.816,00	-98.127,96	-1,68%	5.742.688,04	98,32%	3.993.905,22	69,55%	0,00	0,00%	1.748.782,82	30,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.955.773,00	0,00	0,00%	4.955.773,00	100,00%	2.114.741,71	42,67%	2.559.136,28	51,64%	281.895,01	5,69%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	214.209.838,00	0,00	0,00%	214.209.838,00	100,00%	15.903.620,81	7,42%	135.101.387,65	63,07%	63.204.829,54	29,51%
	225.006.427,00	**-98.127,96**	**-0,04%**	**224.908.299,04**	**99,96%**	**22.012.267,74**	**9,79%**	**137.660.523,93**	**61,21%**	**65.235.507,37**	**29,01%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232F

PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.909.249,00	167.562,12	1,88%	9.076.811,12	101,88%	6.516.877,46	71,80%	0,00	0,00%	2.559.933,66	28,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.481.847,00	5.435.121,81	13,77%	44.916.968,81	113,77%	8.132.273,17	18,11%	29.337.650,16	65,32%	7.447.045,48	16,58%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.635.000,00	-107.000,00	-1,61%	6.528.000,00	98,39%	6.028.000,00	92,34%	500.000,00	7,66%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	103.614,00	25,90%	503.614,00	125,90%	503.614,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	55.426.096,00	**5.599.297,93**	**10,10%**	**61.025.393,93**	**110,10%**	**21.180.764,63**	**34,71%**	**29.837.650,16**	**48,89%**	**10.006.979,14**	**16,40%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239M

DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	19.306.060,00	-923.606,98	-4,78%	18.382.453,02	95,22%	10.886.654,90	59,22%	1.510.821,91	8,22%	5.984.976,21	32,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.793.974,00	-300.000,00	-2,54%	11.493.974,00	97,46%	3.475.566,77	30,24%	5.344.827,61	46,50%	2.673.579,62	23,26%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	0,00%	96.195,38	32,07%	0,00	0,00%	203.804,62	67,93%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.360.292,00	0,00	0,00%	30.360.292,00	100,00%	22.360.292,00	73,65%	8.000.000,00	26,35%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.265.178,00	0,00	0,00%	2.265.178,00	100,00%	1.979.902,91	87,41%	165.089,86	7,29%	120.185,23	5,31%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.869.000,00	0,00	0,00%	4.869.000,00	100,00%	3.869.000,00	79,46%	1.000.000,00	20,54%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.318.917,00	-956.104,97	-11,49%	7.362.812,03	88,51%	3.754.944,03	51,00%	0,00	0,00%	3.607.868,00	49,00%
	76.913.421,00	**-1.879.711,95**	**-2,44%**	**75.033.709,05**	**97,56%**	**46.422.555,99**	**61,87%**	**16.020.739,38**	**21,35%**	**12.590.413,68**	**16,78%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241A

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	18.638.836,00	-69.834,97	-0,37%	18.569.001,03	99,63%	14.086.594,80	75,86%	0,00	0,00%	4.482.406,23	24,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.601.280,00	1.297.029,17	7,81%	17.898.309,17	107,81%	8.008.186,52	44,74%	7.961.919,17	44,48%	1.928.203,48	10,77%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.715.000,00	201.001.312,41	150,32%	334.716.312,41	250,32%	19.014.609,61	5,68%	298.326.960,44	89,13%	17.374.742,36	5,19%
6. INVERSIONES REALES	1.355.900,00	0,00	0,00%	1.355.900,00	100,00%	1.186.747,05	87,52%	53.912,50	3,98%	115.240,45	8,50%
	170.311.016,00	**202.228.506,61**	**118,74%**	**372.539.522,61**	**218,74%**	**42.296.137,98**	**11,35%**	**306.342.792,11**	**82,23%**	**23.900.592,52**	**6,42%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241M

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	48.408.929,00	560.316,04	1,16%	48.969.245,04	101,16%	34.578.596,77	70,61%	3.004.763,79	6,14%	11.385.884,48	23,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.525.408,00	7.802.967,20	141,22%	13.328.375,20	241,22%	4.628.526,61	34,73%	8.464.055,57	63,50%	235.793,02	1,77%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	166.569.956,00	41.420.196,75	24,87%	207.990.152,75	124,87%	24.378.783,33	11,72%	168.260.045,25	80,90%	15.351.324,17	7,38%
6. INVERSIONES REALES	7.828.212,00	1.270.992,88	16,24%	9.099.204,88	116,24%	6.780.800,64	74,52%	1.987.855,56	21,85%	330.548,68	3,63%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	380.000,00	1.802,00	0,47%	381.802,00	100,47%	0,00	0,00%	380.000,00	99,53%	1.802,00	0,47%
	228.712.505,00	**51.056.274,87**	**22,32%**	**279.768.779,87**	**122,32%**	**70.366.707,35**	**25,15%**	**182.096.720,17**	**65,09%**	**27.305.352,35**	**9,76%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241N

DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.291.027,00	1.485,12	0,05%	3.292.512,12	100,05%	2.484.538,73	75,46%	0,00	0,00%	807.973,39	24,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.857.100,00	192.070,28	6,72%	3.049.170,28	106,72%	1.278.195,58	41,92%	1.696.482,04	55,64%	74.492,66	2,44%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.217.000,00	3.688.004,50	14,63%	28.905.004,50	114,63%	12.665.133,63	43,82%	14.769.118,82	51,10%	1.470.752,05	5,09%
6. INVERSIONES REALES	27.000,00	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%	26.898,10	99,62%	101,90	0,38%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.500.000,00	364.592,67	10,42%	3.864.592,67	110,42%	2.000.000,00	51,75%	1.522.567,53	39,40%	342.025,14	8,85%
	34.892.127,00	**4.246.152,57**	**12,17%**	**39.138.279,57**	**112,17%**	**18.454.766,04**	**47,15%**	**17.988.270,29**	**45,96%**	**2.695.243,24**	**6,89%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.857.120,00	188.865,70	3,22%	6.045.985,70	103,22%	4.453.827,28	73,67%	69.799,57	1,15%	1.522.358,85	25,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	421.287,00	0,00	0,00%	421.287,00	100,00%	328.229,46	77,91%	0,00	0,00%	93.057,54	22,09%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.000,00	0,00	0,00%	778.000,00	100,00%	0,00	0,00%	389.000,00	50,00%	389.000,00	50,00%
	7.056.407,00	**188.865,70**	**2,68%**	**7.245.272,70**	**102,68%**	**4.782.056,74**	**66,00%**	**458.799,57**	**6,33%**	**2.004.416,39**	**27,67%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 923M

DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.169.581,00	199.346,22	1,96%	10.368.927,22	101,96%	7.083.335,28	68,31%	644.195,14	6,21%	2.641.396,80	25,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.516.689,00	0,00	0,00%	20.516.689,00	100,00%	3.840.730,89	18,72%	11.448.556,70	55,80%	5.227.401,41	25,48%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.200.000,00	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	208.852,00	0,00	0,00%	208.852,00	100,00%	191.404,95	91,65%	16.879,50	8,08%	567,55	0,27%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	163.098,50	88,81%	20.553,50	11,19%
	32.278.774,00	**199.346,22**	**0,62%**	**32.478.120,22**	**100,62%**	**12.315.471,12**	**37,92%**	**12.272.729,84**	**37,79%**	**7.889.919,26**	**24,29%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

ENDEUDAMIENTO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
3. GASTOS FINANCIEROS	761.401.302,00	0,00	0,00%	761.401.302,00	100,00%	394.416.999,51	51,80%	0,00	0,00%	366.984.302,49	48,20%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.610.130.789,00	0,00	0,00%	2.610.130.789,00	100,00%	692.157.987,80	26,52%	6.780.402,03	0,26%	1.911.192.399,17	73,22%
	3.371.532.091,00	**0,00**	**0,00%**	**3.371.532.091,00**	**100,00%**	**1.086.574.987,31**	**32,23%**	**6.780.402,03**	**0,20%**	**2.278.176.701,66**	**67,57%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	65.374.492,00	-5.723.231,92	-8,75%	59.651.260,08	91,25%	59.621.968,94	99,95%	0,00	0,00%	29.291,14	0,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	218.173,18	100,00%	218.173,18	0,00%	218.173,18	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.304.616,00	941.535,07	1,19%	80.246.151,07	101,19%	5.441.535,07	6,78%	49.869.744,00	62,15%	24.934.872,00	31,07%
6. INVERSIONES REALES	0,00	38.140,18	100,00%	38.140,18	0,00%	38.140,18	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	144.679.108,00	**-4.525.383,49**	**-3,13%**	**140.153.724,51**	**96,87%**	**65.319.817,37**	**46,61%**	**49.869.744,00**	**35,58%**	**24.964.163,14**	**17,81%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1001 Sección : 30 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
5. FONDO DE CONTINGENCIA	100.400.000,00	-30.772.785,57	-30,65%	69.627.214,43	69,35%	69.627.214,43	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	100.400.000,00	**-30.772.785,57**	**-30,65%**	**69.627.214,43**	**69,35%**	**69.627.214,43**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

CENTROS DE MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.215.623,00	869,91	0,01%	6.216.492,91	100,01%	4.538.594,63	73,01%	0,00	0,00%	1.677.898,28	26,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.739.664,00	0,00	0,00%	7.739.664,00	100,00%	2.516.400,46	32,51%	3.207.319,98	41,44%	2.015.943,56	26,05%
	13.955.287,00	**869,91**	**0,01%**	**13.956.156,91**	**100,01%**	**7.054.995,09**	**50,55%**	**3.207.319,98**	**22,98%**	**3.693.841,84**	**26,47%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	949.718,00	67.433,50	7,10%	1.017.151,50	107,10%	730.093,95	71,78%	0,00	0,00%	287.057,55	28,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.754.641,00	0,00	0,00%	1.754.641,00	100,00%	1.224.589,25	69,79%	120.517,82	6,87%	409.533,93	23,34%
	2.704.359,00	**67.433,50**	**2,49%**	**2.771.792,50**	**102,49%**	**1.954.683,20**	**70,52%**	**120.517,82**	**4,35%**	**696.591,48**	**25,13%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231G

ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	42.440.444,00	26.965,03	0,06%	42.467.409,03	100,06%	29.893.986,29	70,39%	0,00	0,00%	12.573.422,74	29,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.604.969,00	1.170.000,00	12,18%	10.774.969,00	112,18%	5.661.074,23	52,54%	2.672.397,69	24,80%	2.441.497,08	22,66%
	52.045.413,00	**1.196.965,03**	**2,30%**	**53.242.378,03**	**102,30%**	**35.555.060,52**	**66,78%**	**2.672.397,69**	**5,02%**	**15.014.919,82**	**28,20%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231H

ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	156.022.183,00	-259.630,51	-0,17%	155.762.552,49	99,83%	110.793.375,86	71,13%	0,00	0,00%	44.969.176,63	28,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.322.866,00	0,00	0,00%	39.322.866,00	100,00%	21.096.308,65	53,65%	8.845.958,91	22,50%	9.380.598,44	23,86%
	195.345.049,00	**-259.630,51**	**-0,13%**	**195.085.418,49**	**99,87%**	**131.889.684,51**	**67,61%**	**8.845.958,91**	**4,53%**	**54.349.775,07**	**27,86%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231J

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	44.690.821,00	20.424,49	0,05%	44.711.245,49	100,05%	31.807.718,13	71,14%	0,00	0,00%	12.903.527,36	28,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.939.625,00	0,00	0,00%	7.939.625,00	100,00%	4.036.032,41	50,83%	2.032.517,34	25,60%	1.871.075,25	23,57%
	52.630.446,00	**20.424,49**	**0,04%**	**52.650.870,49**	**100,04%**	**35.843.750,54**	**68,08%**	**2.032.517,34**	**3,86%**	**14.774.602,61**	**28,06%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 239N

DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	46.197.499,00	5.283.967,22	11,44%	51.481.466,22	111,44%	38.945.056,86	75,65%	3.886.346,91	7,55%	8.650.062,45	16,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.338.745,00	0,00	0,00%	3.338.745,00	100,00%	472.093,14	14,14%	2.062.450,33	61,77%	804.201,53	24,09%
6. INVERSIONES REALES	21.777.361,00	550.000,00	2,53%	22.327.361,00	102,53%	13.053.946,29	58,47%	7.474.236,42	33,48%	1.799.178,29	8,06%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	787.212,90	86,11%	0,00	0,00%	126.946,10	13,89%
	72.227.764,00	**5.833.967,22**	**8,08%**	**78.061.731,22**	**108,08%**	**53.258.309,19**	**68,23%**	**13.423.033,66**	**17,20%**	**11.380.388,37**	**14,58%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1005 Sección : 05 Programa: 114A

AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.357.102,00	156.906,84	1,38%	11.514.008,84	101,38%	7.863.316,59	68,29%	44.091,17	0,38%	3.606.601,08	31,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.956.484,00	-618.000,00	-2,29%	26.338.484,00	97,71%	3.068.098,96	11,65%	17.211.354,62	65,35%	6.059.030,42	23,00%
6. INVERSIONES REALES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	146.681,14	73,34%	526,20	0,26%	52.792,66	26,40%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	28.678,00	92,26%	0,00	0,00%	2.405,00	7,74%
	38.544.669,00	**-461.093,16**	**-1,20%**	**38.083.575,84**	**98,80%**	**11.106.774,69**	**29,16%**	**17.255.971,99**	**45,31%**	**9.720.829,16**	**25,52%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1005 Sección : 11 Programa: 114A

AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
	0,00	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.113.357,00	356,07	0,00%	8.113.713,07	100,00%	6.373.689,62	78,55%	35.159,15	0,43%	1.704.864,30	21,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.770.329,00	0,00	0,00%	4.770.329,00	100,00%	1.803.243,26	37,80%	2.177.060,67	45,64%	790.025,07	16,56%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	139.799,00	2,68%	5.359.799,00	102,68%	132.510,37	2,47%	3.450.292,84	64,37%	1.776.995,79	33,15%
6. INVERSIONES REALES	149.600,00	0,00	0,00%	149.600,00	100,00%	140.629,06	94,00%	5.908,43	3,95%	3.062,51	2,05%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.660.000,00	-139.799,18	-8,42%	1.520.200,82	91,58%	1.150.000,00	75,65%	370.200,82	24,35%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	20.722,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	19.934.008,00	**355,89**	**0,00%**	**19.934.363,89**	**100,00%**	**9.620.794,31**	**48,26%**	**6.038.621,91**	**30,29%**	**4.274.947,67**	**21,45%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1009 Sección : 11 Programa: 134M

COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.994.938,00	42,23	0,00%	10.994.980,23	100,00%	7.619.081,93	69,30%	1.791,78	0,02%	3.374.106,52	30,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.058.029,00	0,00	0,00%	5.058.029,00	100,00%	1.381.674,33	27,32%	3.261.014,61	64,47%	415.340,06	8,21%
6. INVERSIONES REALES	1.004.427,00	0,00	0,00%	1.004.427,00	100,00%	916.832,09	91,28%	48.290,63	4,81%	39.304,28	3,91%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	0,00	0,00%	19.000,00	100,00%	16.000,00	84,21%	0,00	0,00%	3.000,00	15,79%
	17.076.394,00	**42,23**	**0,00%**	**17.076.436,23**	**100,00%**	**9.933.588,35**	**58,17%**	**3.311.097,02**	**19,39%**	**3.831.750,86**	**22,44%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.530.737,00	29.330,52	0,34%	8.560.067,52	100,34%	6.403.286,68	74,80%	0,00	0,00%	2.156.780,84	25,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.094.086,00	0,00	0,00%	8.094.086,00	100,00%	3.030.562,46	37,44%	3.991.017,89	49,31%	1.072.505,65	13,25%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.366.427.999,00	0,00	0,00%	1.366.427.999,00	100,00%	1.000.002.619,24	73,18%	7.604.958,33	0,56%	358.820.421,43	26,26%
6. INVERSIONES REALES	6.636.300,00	-3.150.000,00	-47,47%	3.486.300,00	52,53%	2.555.060,23	73,29%	906.914,99	26,01%	24.324,78	0,70%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.550.000,00	0,00	0,00%	4.550.000,00	100,00%	4.498.094,36	98,86%	51.905,64	1,14%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	0,00	0,00%
	1.394.254.493,00	**-3.120.669,48**	**-0,22%**	**1.391.133.823,52**	**99,78%**	**1.016.489.622,97**	**73,07%**	**12.570.167,85**	**0,90%**	**362.074.032,70**	**26,03%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1012 Sección : 11 Programa: 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.139.922,00	711,08	0,01%	5.140.633,08	100,01%	3.838.232,18	74,66%	0,00	0,00%	1.302.400,90	25,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.311.800,00	0,00	0,00%	1.311.800,00	100,00%	759.603,55	57,91%	328.743,39	25,06%	223.453,06	17,03%
6. INVERSIONES REALES	126.000,00	0,00	0,00%	126.000,00	100,00%	118.193,30	93,80%	0,00	0,00%	7.806,70	6,20%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	13.838,00	90,70%	0,00	0,00%	1.419,00	9,30%
	6.592.979,00	**711,08**	**0,01%**	**6.593.690,08**	**100,01%**	**4.729.867,03**	**71,73%**	**328.743,39**	**4,99%**	**1.535.079,66**	**23,28%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1013 Sección : 16 Programa: 467A

INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.661.328,00	1.288,81	0,01%	10.662.616,81	100,01%	7.882.785,70	73,93%	0,00	0,00%	2.779.831,11	26,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.423.807,00	137.658,74	3,11%	4.561.465,74	103,11%	1.416.612,90	31,06%	2.037.964,76	44,68%	1.106.888,08	24,27%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.000,00	11.653,00	4,21%	288.653,00	104,21%	86.046,03	29,81%	151.781,77	52,58%	50.825,20	17,61%
6. INVERSIONES REALES	6.379.183,00	-149.311,74	-2,34%	6.229.871,26	97,66%	4.229.029,67	67,88%	1.522.164,11	24,43%	478.677,48	7,68%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	35.296,00	0,00	0,00%	35.296,00	100,00%	25.366,00	71,87%	0,00	0,00%	9.930,00	28,13%
	21.776.614,00	**1.288,81**	**0,01%**	**21.777.902,81**	**100,01%**	**13.639.840,30**	**62,63%**	**3.711.910,64**	**17,04%**	**4.426.151,87**	**20,32%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1014 Sección : 14 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	25.382.160,00	-35.823,79	-0,14%	25.346.336,21	99,86%	18.576.627,74	73,29%	0,00	0,00%	6.769.708,47	26,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.780.581,00	750.000,00	2,04%	37.530.581,00	102,04%	15.479.947,66	41,25%	14.507.111,20	38,65%	7.543.522,14	20,10%
3. GASTOS FINANCIEROS	1.481.000,00	0,00	0,00%	1.481.000,00	100,00%	1.091.990,22	73,73%	0,00	0,00%	389.009,78	26,27%
6. INVERSIONES REALES	76.487.451,00	1.565.884,85	2,05%	78.053.335,85	102,05%	4.930.023,54	6,32%	56.480.721,26	72,36%	16.642.591,05	21,32%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	57.231,00	74,25%	0,00	0,00%	19.850,00	25,75%
9. PASIVOS FINANCIEROS	83.500.000,00	0,00	0,00%	83.500.000,00	100,00%	44.325.170,46	53,08%	0,00	0,00%	39.174.829,54	46,92%
	223.708.273,00	**2.280.061,06**	**1,02%**	**225.988.334,06**	**101,02%**	**84.460.990,62**	**37,37%**	**70.987.832,46**	**31,41%**	**70.539.510,98**	**31,21%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 311P

DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	37.479.011,00	-37.479.011,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	62.321.353,00	-62.321.353,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	11.505.000,00	-11.505.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	68.884,00	-68.884,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	111.374.248,00	**-111.374.248,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.464.008.210,00	-2.464.008.210,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.517.776.764,00	-2.517.776.764,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3. GASTOS FINANCIEROS	573.179,00	-573.179,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.690.000,00	-8.690.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	137.053.718,00	-137.053.718,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	267.005.424,00	-267.005.424,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.395.107.295,00	**-5.395.107.295,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	725.549.650,00	-725.549.650,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	116.690.289,00	-116.690.289,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.112.989.582,00	-1.112.989.582,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	23.900.000,00	-23.900.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	187.517,00	-187.517,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.979.317.038,00	**-1.979.317.038,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	33.319.299,00	-33.319.299,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.214.165,00	-29.214.165,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	62.533.464,00	**-62.533.464,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	212.389.048,00	-212.389.048,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	212.389.048,00	**-212.389.048,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 313C

SUMMA 112

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	100.159.268,00	-100.159.268,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	68.630.407,00	-68.630.407,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216.108,00	-216.108,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	294.249,00	-294.249,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	42.927,00	-42.927,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	169.342.959,00	**-169.342.959,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**