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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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%	8.573.164,57	39,59%	0,00	0,00%	13.079.535,43	60,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.452.400,00	676.900,00	12,41%	6.129.300,00	112,41%	1.016.190,01	16,58%	2.444.294,62	39,88%	2.668.815,37	43,54%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.257.000,00	526.952,77	12,38%	4.783.952,77	112,38%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.783.952,77	100,00%
6. INVERSIONES REALES	1.905.900,00	11.331.549,04	594,55%	13.237.449,04	694,55%	12.365.087,82	93,41%	662.504,57	5,00%	209.856,65	1,59%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	54.708,79	55,26%	0,00	0,00%	44.291,21	44,74%
	32.127.600,00	**13.774.801,81**	**42,88%**	**45.902.401,81**	**142,88%**	**22.009.151,19**	**47,95%**	**3.106.799,19**	**6,77%**	**20.786.451,43**	**45,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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%	2.715.012,49	39,25%	6.507,42	0,09%	4.196.098,09	60,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.618.750,00	0,00	0,00%	1.618.750,00	100,00%	326.161,06	20,15%	526.093,73	32,50%	766.495,21	47,35%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	943,22	9,43%	0,00	0,00%	9.056,78	90,57%
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%	4.450,00	20,60%	0,00	0,00%	17.150,00	79,40%
	8.629.468,00	**0,00**	**0,00%**	**8.629.468,00**	**100,00%**	**3.108.066,77**	**36,02%**	**532.601,15**	**6,17%**	**4.988.800,08**	**57,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	111.750,40	8,57%	1.415.662,40	108,57%	566.403,53	40,01%	1.672,00	0,12%	847.586,87	59,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	0,00	0,00%	33.295,00	100,00%	28.720,90	86,26%	0,00	0,00%	4.574,10	13,74%
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	**111.750,40**	**8,35%**	**1.450.323,40**	**108,35%**	**596.490,43**	**41,13%**	**1.672,00**	**0,12%**	**852.160,97**	**58,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	-628.141,96	-6,34%	9.278.818,04	93,66%	4.078.250,66	43,95%	1.047,48	0,01%	5.199.519,90	56,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.176.024,00	-1.292.800,00	-30,96%	2.883.224,00	69,04%	1.278.706,17	44,35%	673.174,73	23,35%	931.343,10	32,30%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	406.010,00	1.555.000,00	383,00%	1.961.010,00	483,00%	1.750.000,00	89,24%	201.502,50	10,28%	9.507,50	0,48%
6. INVERSIONES REALES	1.227.372,00	0,00	0,00%	1.227.372,00	100,00%	351.349,85	28,63%	709.200,50	57,78%	166.821,65	13,59%
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%	50.000,00	25,00%	0,00	0,00%	150.000,00	75,00%
	15.916.366,00	**-165.941,96**	**-1,04%**	**15.750.424,04**	**98,96%**	**7.708.306,68**	**48,94%**	**1.584.925,21**	**10,06%**	**6.457.192,15**	**41,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	2.040.209,61	18,57%	13.029.491,61	118,57%	4.352.449,67	33,40%	438.366,97	3,36%	8.238.674,97	63,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.712.372,00	78.000,00	0,67%	11.790.372,00	100,67%	1.619.102,97	13,73%	4.346.087,90	36,86%	5.825.181,13	49,41%
6. INVERSIONES REALES	110.000,00	0,00	0,00%	110.000,00	100,00%	42.402,20	38,55%	17.587,35	15,99%	50.010,45	45,46%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	669.821,00	-466.037,00	-69,58%	203.784,00	30,42%	0,00	0,00%	161.103,19	79,06%	42.680,81	20,94%
	23.481.475,00	**1.652.172,61**	**7,04%**	**25.133.647,61**	**107,04%**	**6.013.954,84**	**23,93%**	**4.963.145,41**	**19,75%**	**14.156.547,36**	**56,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	-76.251,08	-2,06%	3.626.094,92	97,94%	1.644.952,06	45,36%	0,00	0,00%	1.981.142,86	54,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.699.444,00	-356.024,14	-20,95%	1.343.419,86	79,05%	402.302,88	29,95%	296.830,05	22,10%	644.286,93	47,96%
6. INVERSIONES REALES	582.164,00	396.177,14	68,05%	978.341,14	168,05%	791.563,81	80,91%	169.540,03	17,33%	17.237,30	1,76%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	-40.153,00	-15,82%	213.678,00	84,18%	0,49	0,00%	210.804,26	98,66%	2.873,25	1,34%
	6.237.785,00	**-76.251,08**	**-1,22%**	**6.161.533,92**	**98,78%**	**2.838.819,24**	**46,07%**	**677.174,34**	**10,99%**	**2.645.540,34**	**42,94%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	-549.910,07	-2,64%	20.278.113,93	97,36%	8.655.870,69	42,69%	0,00	0,00%	11.622.243,24	57,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.213.663,00	-42.000,00	-0,51%	8.171.663,00	99,49%	3.117.286,58	38,15%	1.422.026,44	17,40%	3.632.349,98	44,45%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	818.000,00	70.000,00	8,56%	888.000,00	108,56%	55.000,00	6,19%	562.000,00	63,29%	271.000,00	30,52%
6. INVERSIONES REALES	3.840.000,00	42.000,00	1,09%	3.882.000,00	101,09%	2.782.517,91	71,68%	703.557,52	18,12%	395.924,57	10,20%
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	**-549.910,07**	**-1,58%**	**34.149.776,93**	**98,42%**	**14.610.675,18**	**42,78%**	**3.617.583,96**	**10,59%**	**15.921.517,79**	**46,62%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	156.002,81	4,41%	3.694.762,81	104,41%	1.492.551,97	40,40%	6.833,74	0,18%	2.195.377,10	59,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.281.468,00	-10.401,72	-0,14%	7.271.066,28	99,86%	1.710.761,07	23,53%	1.973.949,03	27,15%	3.586.356,18	49,32%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.349.229,00	0,00	0,00%	1.349.229,00	100,00%	0,00	0,00%	343.203,37	25,44%	1.006.025,63	74,56%
6. INVERSIONES REALES	2.012.088,00	120.401,72	5,98%	2.132.489,72	105,98%	1.083.116,80	50,79%	79.790,67	3,74%	969.582,25	45,47%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	246.960,00	0,00	0,00%	246.960,00	100,00%	0,00	0,00%	198.480,00	80,37%	48.480,00	19,63%
	14.428.505,00	**266.002,81**	**1,84%**	**14.694.507,81**	**101,84%**	**4.286.429,84**	**29,17%**	**2.602.256,81**	**17,71%**	**7.805.821,16**	**53,12%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	54.540,65	2,27%	2.458.083,65	102,27%	1.119.918,46	45,56%	0,00	0,00%	1.338.165,19	54,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.526.119,00	60.000,00	0,36%	16.586.119,00	100,36%	1.729.209,59	10,43%	4.641.132,63	27,98%	10.215.776,78	61,59%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.116.000,00	0,00	0,00%	25.116.000,00	100,00%	380.000,00	1,51%	8.669.862,66	34,52%	16.066.137,34	63,97%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	213.507,30	53,38%	82.241,28	20,56%	104.251,42	26,06%
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	**114.540,65**	**0,25%**	**45.285.202,65**	**100,25%**	**3.567.635,35**	**7,88%**	**13.993.236,57**	**30,90%**	**27.724.330,73**	**61,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	-120.140,78	-1,01%	11.804.432,22	98,99%	5.010.500,30	42,45%	0,00	0,00%	6.793.931,92	57,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.143.154,00	700.000,00	6,28%	11.843.154,00	106,28%	1.275.297,52	10,77%	3.479.154,76	29,38%	7.088.701,72	59,85%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.322.564,00	0,00	0,00%	9.322.564,00	100,00%	32.565,97	0,35%	5.545.181,00	59,48%	3.744.817,03	40,17%
6. INVERSIONES REALES	4.569.750,00	-738.140,00	-16,15%	3.831.610,00	83,85%	582.228,70	15,20%	1.472.994,02	38,44%	1.776.387,28	46,36%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.793.978,00	0,00	0,00%	2.793.978,00	100,00%	33.671,02	1,21%	2.749.898,92	98,42%	10.408,06	0,37%
	39.754.019,00	**-158.280,78**	**-0,40%**	**39.595.738,22**	**99,60%**	**6.934.263,51**	**17,51%**	**13.247.228,70**	**33,46%**	**19.414.246,01**	**49,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	-111.562,71	-2,50%	4.350.506,29	97,50%	2.074.603,31	47,69%	0,00	0,00%	2.275.902,98	52,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.186.592,00	0,00	0,00%	1.186.592,00	100,00%	245.382,20	20,68%	381.672,74	32,17%	559.537,06	47,15%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	25.000,00	4,17%	575.000,00	95,83%
6. INVERSIONES REALES	3.433.081,00	0,00	0,00%	3.433.081,00	100,00%	1.197.919,80	34,89%	1.483.025,13	43,20%	752.136,07	21,91%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.263.279,00	0,00	0,00%	2.263.279,00	100,00%	0,00	0,00%	588.319,81	25,99%	1.674.959,19	74,01%
	11.945.021,00	**-111.562,71**	**-0,93%**	**11.833.458,29**	**99,07%**	**3.517.905,31**	**29,73%**	**2.478.017,68**	**20,94%**	**5.837.535,30**	**49,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	-16.409,29	-0,36%	4.598.392,71	99,64%	2.164.929,22	47,08%	0,00	0,00%	2.433.463,49	52,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.813.475,00	-498.890,91	-2,80%	17.314.584,09	97,20%	2.675.944,11	15,45%	11.232.827,99	64,87%	3.405.811,99	19,67%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00	200.000,00	13,33%	1.700.000,00	113,33%	11.417,70	0,67%	500.000,00	29,41%	1.188.582,30	69,92%
6. INVERSIONES REALES	109.000,00	79.856,90	73,26%	188.856,90	173,26%	57.080,45	30,22%	120.190,53	63,64%	11.585,92	6,13%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00	49.034,01	12,26%	449.034,01	112,26%	12.103,77	2,70%	400.000,00	89,08%	36.930,24	8,22%
	24.437.277,00	**-186.409,29**	**-0,76%**	**24.250.867,71**	**99,24%**	**4.921.475,25**	**20,29%**	**12.253.018,52**	**50,53%**	**7.076.373,94**	**29,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	-269.204,89	-11,62%	2.048.037,11	88,38%	909.114,44	44,39%	0,00	0,00%	1.138.922,67	55,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.803.879,00	-2.042.430,00	-3,01%	65.761.449,00	96,99%	7.642.365,87	11,62%	22.260.469,72	33,85%	35.858.613,41	54,53%
6. INVERSIONES REALES	23.578.500,00	3.953.151,32	16,77%	27.531.651,32	116,77%	2.082.689,30	7,56%	14.737.641,11	53,53%	10.711.320,91	38,91%
	93.699.621,00	**1.641.516,43**	**1,75%**	**95.341.137,43**	**101,75%**	**10.634.169,61**	**11,15%**	**36.998.110,83**	**38,81%**	**47.708.856,99**	**50,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	-1.103.666,74	-13,64%	6.985.630,26	86,36%	2.985.293,81	42,73%	0,00	0,00%	4.000.336,45	57,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.093.370,00	400.000,00	3,61%	11.493.370,00	103,61%	1.609.528,83	14,00%	2.539.930,62	22,10%	7.343.910,55	63,90%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.934.535,00	0,00	0,00%	50.934.535,00	100,00%	66.819,00	0,13%	20.646.845,55	40,54%	30.220.870,45	59,33%
	70.117.202,00	**-703.666,74**	**-1,00%**	**69.413.535,26**	**99,00%**	**4.661.641,64**	**6,72%**	**23.186.776,17**	**33,40%**	**41.565.117,45**	**59,88%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	30.063,54	0,01%	295.529.792,54	100,01%	107.076.850,02	36,23%	0,00	0,00%	188.452.942,52	63,77%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	42.965,00	78,00%	0,00	0,00%	12.120,00	22,00%
	295.554.814,00	**30.063,54**	**0,01%**	**295.584.877,54**	**100,01%**	**107.119.815,02**	**36,24%**	**0,00**	**0,00%**	**188.465.062,52**	**63,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	86.085,59	4,00%	2.239.424,59	104,00%	804.145,15	35,91%	52.934,66	2,36%	1.382.344,78	61,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.184.501,00	100,00%	2.184.501,00	0,00%	213.726,75	9,78%	631.101,81	28,89%	1.339.672,44	61,33%
6. INVERSIONES REALES	0,00	135.000,00	100,00%	135.000,00	0,00%	111.896,39	82,89%	0,00	0,00%	23.103,61	17,11%
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	**2.405.586,59**	**106,98%**	**4.654.145,59**	**206,98%**	**1.129.768,29**	**24,27%**	**776.256,47**	**16,68%**	**2.748.120,83**	**59,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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 8 - 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 8 - 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 8 - 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	-15.692,27	-1,63%	948.473,73	98,37%	503.848,06	53,12%	0,00	0,00%	444.625,67	46,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.300,00	3.000,00	5,52%	57.300,00	105,52%	46.390,81	80,96%	0,00	0,00%	10.909,19	19,04%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.300.000,00	10.000.000,00	188,68%	15.300.000,00	288,68%	300.000,00	1,96%	962.842,55	6,29%	14.037.157,45	91,75%
	6.318.466,00	**9.987.307,73**	**158,07%**	**16.305.773,73**	**258,07%**	**850.238,87**	**5,21%**	**962.842,55**	**5,90%**	**14.492.692,31**	**88,88%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	-8.653,51	-0,24%	3.530.357,49	99,76%	1.504.133,44	42,61%	0,00	0,00%	2.026.224,05	57,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.394.177,00	-3.000,00	-0,02%	15.391.177,00	99,98%	1.157.715,24	7,52%	7.498.559,53	48,72%	6.734.902,23	43,76%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.715.356,00	2.064.340,00	2,96%	71.779.696,00	102,96%	22.404,04	0,03%	41.295.094,02	57,53%	30.462.197,94	42,44%
6. INVERSIONES REALES	1.565.000,00	0,00	0,00%	1.565.000,00	100,00%	579.481,44	37,03%	173.012,94	11,06%	812.505,62	51,92%
	90.213.544,00	**2.052.686,49**	**2,28%**	**92.266.230,49**	**102,28%**	**3.263.734,16**	**3,54%**	**48.966.666,49**	**53,07%**	**40.035.829,84**	**43,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	-587.007,09	-0,55%	106.015.620,91	99,45%	36.752.321,43	34,67%	0,00	0,00%	69.263.299,48	65,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.151.380,00	-354.556,00	-2,20%	15.796.824,00	97,80%	2.874.346,48	18,20%	5.891.583,27	37,30%	7.030.894,25	44,51%
6. INVERSIONES REALES	39.129.064,00	476.094,00	1,22%	39.605.158,00	101,22%	1.964.323,45	4,96%	21.585.463,69	54,50%	16.055.370,86	40,54%
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	**-465.469,09**	**-0,29%**	**161.467.602,91**	**99,71%**	**41.640.991,36**	**25,79%**	**27.477.046,96**	**17,02%**	**92.349.564,59**	**57,19%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	-2.142,15	-0,48%	440.145,85	99,52%	233.105,99	52,96%	0,00	0,00%	207.039,86	47,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.809,00	0,00	0,00%	389.809,00	100,00%	136.573,06	35,04%	109.862,44	28,18%	143.373,50	36,78%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.300,00	0,00	0,00%	138.300,00	100,00%	3.314,21	2,40%	132.604,00	95,88%	2.381,79	1,72%
6. INVERSIONES REALES	3.193.429,00	218.000,00	6,83%	3.411.429,00	106,83%	75.549,68	2,21%	338.427,09	9,92%	2.997.452,23	87,87%
	4.163.826,00	**215.857,85**	**5,18%**	**4.379.683,85**	**105,18%**	**448.542,94**	**10,24%**	**580.893,53**	**13,26%**	**3.350.247,38**	**76,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	2.722.162,34	23,63%	14.241.936,34	123,63%	7.830.349,02	54,98%	549.612,53	3,86%	5.861.974,79	41,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.146.785,00	0,00	0,00%	2.146.785,00	100,00%	824.515,41	38,41%	527.705,25	24,58%	794.564,34	37,01%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.173.180,00	75.692,16	6,45%	1.248.872,16	106,45%	64.664,96	5,18%	220.426,07	17,65%	963.781,13	77,17%
6. INVERSIONES REALES	12.325,00	0,00	0,00%	12.325,00	100,00%	7.996,60	64,88%	0,00	0,00%	4.328,40	35,12%
	14.852.064,00	**2.797.854,50**	**18,84%**	**17.649.918,50**	**118,84%**	**8.727.525,99**	**49,45%**	**1.297.743,85**	**7,35%**	**7.624.648,66**	**43,20%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	45.321,19	1,70%	2.705.951,19	101,70%	963.356,90	35,60%	0,00	0,00%	1.742.594,29	64,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	785.662,00	0,00	0,00%	785.662,00	100,00%	192.487,97	24,50%	243.885,24	31,04%	349.288,79	44,46%
	3.446.292,00	**45.321,19**	**1,32%**	**3.491.613,19**	**101,32%**	**1.155.844,87**	**33,10%**	**243.885,24**	**6,98%**	**2.091.883,08**	**59,91%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	-506.495,65	-7,64%	6.119.651,35	92,36%	2.392.814,17	39,10%	0,00	0,00%	3.726.837,18	60,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	109.126,00	0,00	0,00%	109.126,00	100,00%	88.817,43	81,39%	7.810,55	7,16%	12.498,02	11,45%
	6.735.273,00	**-506.495,65**	**-7,52%**	**6.228.777,35**	**92,48%**	**2.481.631,60**	**39,84%**	**7.810,55**	**0,13%**	**3.739.335,20**	**60,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	-18.530,66	-0,48%	3.836.881,34	99,52%	2.067.752,38	53,89%	0,00	0,00%	1.769.128,96	46,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.510.000,00	0,00	0,00%	3.510.000,00	100,00%	465.010,19	13,25%	1.409.893,62	40,17%	1.635.096,19	46,58%
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	**-18.530,66**	**-0,25%**	**7.399.428,34**	**99,75%**	**2.549.205,99**	**34,45%**	**1.445.997,20**	**19,54%**	**3.404.225,15**	**46,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	-148.275,04	-7,10%	1.940.804,96	92,90%	801.771,74	41,31%	0,00	0,00%	1.139.033,22	58,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	544.870,00	0,00	0,00%	544.870,00	100,00%	298.379,75	54,76%	112.528,80	20,65%	133.961,45	24,59%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	298.000,00	0,00	0,00%	298.000,00	100,00%	0,00	0,00%	283.000,00	94,97%	15.000,00	5,03%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	5.062,60	63,28%	0,00	0,00%	2.937,40	36,72%
	2.939.950,00	**-148.275,04**	**-5,04%**	**2.791.674,96**	**94,96%**	**1.105.214,09**	**39,59%**	**395.528,80**	**14,17%**	**1.290.932,07**	**46,24%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	492,84	0,08%	640.924,84	100,08%	331.647,32	51,75%	0,00	0,00%	309.277,52	48,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	199.398,00	0,00	0,00%	199.398,00	100,00%	177.618,00	89,08%	0,00	0,00%	21.780,00	10,92%
	839.830,00	**492,84**	**0,06%**	**840.322,84**	**100,06%**	**509.265,32**	**60,60%**	**0,00**	**0,00%**	**331.057,52**	**39,40%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	70.179,35	7,06%	1.063.978,35	107,06%	537.301,32	50,50%	0,00	0,00%	526.677,03	49,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	69.500,00	0,00	0,00%	69.500,00	100,00%	60.323,66	86,80%	0,00	0,00%	9.176,34	13,20%
	1.063.299,00	**70.179,35**	**6,60%**	**1.133.478,35**	**106,60%**	**597.624,98**	**52,72%**	**0,00**	**0,00%**	**535.853,37**	**47,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	2.974.510,62	16,92%	20.557.841,62	116,92%	7.657.393,03	37,25%	934.345,69	4,54%	11.966.102,90	58,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.061.894,00	-2.270.555,89	-12,57%	15.791.338,11	87,43%	3.354.044,03	21,24%	3.722.436,99	23,57%	8.714.857,09	55,19%
6. INVERSIONES REALES	1.523.302,00	-59.260,00	-3,89%	1.464.042,00	96,11%	826.430,62	56,45%	450.590,39	30,78%	187.020,99	12,77%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.398.452,00	-3.060.017,00	-90,04%	338.435,00	9,96%	0,00	0,00%	197.335,50	58,31%	141.099,50	41,69%
	40.566.979,00	**-2.415.322,27**	**-5,95%**	**38.151.656,73**	**94,05%**	**11.837.867,68**	**31,03%**	**5.304.708,57**	**13,90%**	**21.009.080,48**	**55,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	215.840,08	4,26%	5.282.359,08	104,26%	2.672.218,48	50,59%	79.314,99	1,50%	2.530.825,61	47,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	524.670,00	0,00	0,00%	524.670,00	100,00%	252.077,19	48,04%	116.383,90	22,18%	156.208,91	29,77%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.355.021,00	-18.806.112,57	-42,40%	25.548.908,43	57,60%	62.001,00	0,24%	10.939.041,46	42,82%	14.547.865,97	56,94%
6. INVERSIONES REALES	82.822.475,00	-4.604.370,00	-5,56%	78.218.105,00	94,44%	65.439.264,27	83,66%	11.115.953,26	14,21%	1.662.887,47	2,13%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.282.767,00	20.201.772,57	33,51%	80.484.539,57	133,51%	5.458.740,45	6,78%	73.970.824,82	91,91%	1.054.974,30	1,31%
	193.051.452,00	**-2.992.869,92**	**-1,55%**	**190.058.582,08**	**98,45%**	**73.884.301,39**	**38,87%**	**96.221.518,43**	**50,63%**	**19.952.762,26**	**10,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	-170.596,12	-2,44%	6.828.188,88	97,56%	3.399.611,96	49,79%	0,00	0,00%	3.428.576,92	50,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.452.280,00	230.319,46	15,86%	1.682.599,46	115,86%	925.514,64	55,01%	238.407,10	14,17%	518.677,72	30,83%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.650.000,00	5.718.306,75	122,97%	10.368.306,75	222,97%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.368.306,75	100,00%
6. INVERSIONES REALES	21.000,00	0,00	0,00%	21.000,00	100,00%	20.428,06	97,28%	0,00	0,00%	571,94	2,72%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.500.000,00	21.588.752,88	287,85%	29.088.752,88	387,85%	20.032.811,48	68,87%	8.661.734,98	29,78%	394.206,42	1,36%
	20.622.065,00	**27.366.782,97**	**132,71%**	**47.988.847,97**	**232,71%**	**24.378.366,14**	**50,80%**	**8.900.142,08**	**18,55%**	**14.710.339,75**	**30,65%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	20.409,11	0,90%	2.289.049,11	100,90%	925.423,37	40,43%	18.190,77	0,79%	1.345.434,97	58,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.284.450,00	-69.794,55	-5,43%	1.214.655,45	94,57%	182.034,07	14,99%	789.390,44	64,99%	243.230,94	20,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	405.000,00	1.794,55	0,44%	406.794,55	100,44%	0,00	0,00%	369.688,34	90,88%	37.106,21	9,12%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.188.668,00	0,00	0,00%	2.188.668,00	100,00%	118.435,45	5,41%	1.990.368,00	90,94%	79.864,55	3,65%
	6.146.758,00	**-47.590,89**	**-0,77%**	**6.099.167,11**	**99,23%**	**1.225.892,89**	**20,10%**	**3.167.637,55**	**51,94%**	**1.705.636,67**	**27,97%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	-20.394,31	-2,50%	796.684,69	97,50%	422.333,50	53,01%	0,00	0,00%	374.351,19	46,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.163.650,00	46.100,00	3,96%	1.209.750,00	103,96%	131.677,33	10,88%	1.044.164,00	86,31%	33.908,67	2,80%
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	**25.705,69**	**1,24%**	**2.096.434,69**	**101,24%**	**554.010,83**	**26,43%**	**1.134.164,00**	**54,10%**	**408.259,86**	**19,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	-40.138,31	-2,98%	1.308.298,69	97,02%	609.809,13	46,61%	0,00	0,00%	698.489,56	53,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.663.335,00	-2.131.150,00	-58,18%	1.532.185,00	41,82%	1.204.480,82	78,61%	135.961,54	8,87%	191.742,64	12,51%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.956.093,00	2.131.150,00	35,78%	8.087.243,00	135,78%	1.260.025,00	15,58%	6.798.170,00	84,06%	29.048,00	0,36%
	10.967.865,00	**-40.138,31**	**-0,37%**	**10.927.726,69**	**99,63%**	**3.074.314,95**	**28,13%**	**6.934.131,54**	**63,45%**	**919.280,20**	**8,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	-102.108,01	-2,31%	4.308.617,99	97,69%	1.906.588,50	44,25%	27.327,01	0,63%	2.374.702,48	55,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	817.655,00	93.000,00	11,37%	910.655,00	111,37%	104.786,19	11,51%	380.768,51	41,81%	425.100,30	46,68%
	5.228.381,00	**-9.108,01**	**-0,17%**	**5.219.272,99**	**99,83%**	**2.011.374,69**	**38,54%**	**408.095,52**	**7,82%**	**2.799.802,78**	**53,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	1.909,77	0,17%	1.154.153,77	100,17%	380.332,93	32,95%	0,00	0,00%	773.820,84	67,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	303.663,00	20.375,58	6,71%	324.038,58	106,71%	116.442,40	35,93%	102.094,36	31,51%	105.501,82	32,56%
	1.455.907,00	**22.285,35**	**1,53%**	**1.478.192,35**	**101,53%**	**496.775,33**	**33,61%**	**102.094,36**	**6,91%**	**879.322,66**	**59,49%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	285.475,36	4,82%	6.208.159,36	104,82%	2.891.362,24	46,57%	0,00	0,00%	3.316.797,12	53,43%
	5.922.684,00	**285.475,36**	**4,82%**	**6.208.159,36**	**104,82%**	**2.891.362,24**	**46,57%**	**0,00**	**0,00%**	**3.316.797,12**	**53,43%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	290.867,07	5,82%	5.289.739,07	105,82%	2.452.755,62	46,37%	0,00	0,00%	2.836.983,45	53,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.279.908,00	0,00	0,00%	8.279.908,00	100,00%	4.464.826,20	53,92%	179.873,48	2,17%	3.635.208,32	43,90%
6. INVERSIONES REALES	10.149.936,00	2.540.000,00	25,02%	12.689.936,00	125,02%	2.591.538,98	20,42%	8.826.351,65	69,55%	1.272.045,37	10,02%
	23.428.716,00	**2.830.867,07**	**12,08%**	**26.259.583,07**	**112,08%**	**9.509.120,80**	**36,21%**	**9.006.225,13**	**34,30%**	**7.744.237,14**	**29,49%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	38.700,80	2,08%	1.899.623,80	102,08%	821.074,96	43,22%	0,00	0,00%	1.078.548,84	56,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	111.175,00	-46.100,00	-41,47%	65.075,00	58,53%	63.060,64	96,90%	0,00	0,00%	2.014,36	3,10%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	294.488,93	43,95%	190.638,59	28,45%	184.872,48	27,59%
	2.642.098,00	**-7.399,20**	**-0,28%**	**2.634.698,80**	**99,72%**	**1.178.624,53**	**44,73%**	**190.638,59**	**7,24%**	**1.265.435,68**	**48,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	1.680.466,83	15,17%	12.757.208,83	115,17%	5.401.518,29	42,34%	194.863,43	1,53%	7.160.827,11	56,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.857.768,00	0,00	0,00%	19.857.768,00	100,00%	1.865.270,12	9,39%	7.769.535,93	39,13%	10.222.961,95	51,48%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00	1.190.596,05	2.381,19%	1.240.596,05	2.481,19%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.240.596,05	100,00%
6. INVERSIONES REALES	254.795,00	0,00	0,00%	254.795,00	100,00%	225.412,02	88,47%	3.130,77	1,23%	26.252,21	10,30%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	173.639.430,00	22.344.323,00	12,87%	195.983.753,00	112,87%	83.665.648,00	42,69%	62.524,20	0,03%	112.255.580,80	57,28%
	204.878.735,00	**25.215.385,88**	**12,31%**	**230.094.120,88**	**112,31%**	**91.157.848,43**	**39,62%**	**8.030.054,33**	**3,49%**	**130.906.218,12**	**56,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	-86.299,35	-2,15%	3.932.966,65	97,85%	1.523.265,32	38,73%	0,00	0,00%	2.409.701,33	61,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	366.616,00	0,00	0,00%	366.616,00	100,00%	73.416,09	20,03%	189.654,37	51,73%	103.545,54	28,24%
	4.385.882,00	**-86.299,35**	**-1,97%**	**4.299.582,65**	**98,03%**	**1.596.681,41**	**37,14%**	**189.654,37**	**4,41%**	**2.513.246,87**	**58,45%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	135.585,57	3,68%	3.823.573,57	103,68%	1.657.578,74	43,35%	0,00	0,00%	2.165.994,83	56,65%
	3.687.988,00	**135.585,57**	**3,68%**	**3.823.573,57**	**103,68%**	**1.657.578,74**	**43,35%**	**0,00**	**0,00%**	**2.165.994,83**	**56,65%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	-451.270,60	-2,18%	20.234.358,40	97,82%	8.670.272,69	42,85%	0,00	0,00%	11.564.085,71	57,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	300.351,26	58,85%	106.478,63	20,86%	103.573,11	20,29%
	21.196.032,00	**-451.270,60**	**-2,13%**	**20.744.761,40**	**97,87%**	**8.970.623,95**	**43,24%**	**106.478,63**	**0,51%**	**11.667.658,82**	**56,24%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	541.290,61	2,61%	21.244.931,61	102,61%	9.583.131,42	45,11%	4.902,94	0,02%	11.656.897,25	54,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.962.700,00	0,00	0,00%	12.962.700,00	100,00%	3.508.636,94	27,07%	2.358.660,42	18,20%	7.095.402,64	54,74%
6. INVERSIONES REALES	18.150,00	0,00	0,00%	18.150,00	100,00%	2,90	0,02%	18.147,10	99,98%	0,00	0,00%
	33.684.491,00	**541.290,61**	**1,61%**	**34.225.781,61**	**101,61%**	**13.091.771,26**	**38,25%**	**2.381.710,46**	**6,96%**	**18.752.299,89**	**54,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	294.863,36	13,57%	2.468.184,36	113,57%	1.328.209,81	53,81%	0,00	0,00%	1.139.974,55	46,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	351.150,00	0,00	0,00%	351.150,00	100,00%	29.211,54	8,32%	221.351,55	63,04%	100.586,91	28,64%
	2.524.471,00	**294.863,36**	**11,68%**	**2.819.334,36**	**111,68%**	**1.357.421,35**	**48,15%**	**221.351,55**	**7,85%**	**1.240.561,46**	**44,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	35.800,95	0,35%	10.331.377,95	100,35%	4.528.303,20	43,83%	0,00	0,00%	5.803.074,75	56,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.192.502,00	0,00	0,00%	2.192.502,00	100,00%	597.191,14	27,24%	768.199,08	35,04%	827.111,78	37,72%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.040.000,00	-214.460,93	-0,71%	29.825.539,07	99,29%	14.901.621,22	49,96%	14.921.997,85	50,03%	1.920,00	0,01%
6. INVERSIONES REALES	2.084.334,00	0,00	0,00%	2.084.334,00	100,00%	1.763.180,01	84,59%	115.406,15	5,54%	205.747,84	9,87%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.714.260,00	43.169.460,93	128,05%	76.883.720,93	228,05%	60.286.104,38	78,41%	12.946.957,35	16,84%	3.650.659,20	4,75%
	78.326.673,00	**42.990.800,95**	**54,89%**	**121.317.473,95**	**154,89%**	**82.076.399,95**	**67,65%**	**28.752.560,43**	**23,70%**	**10.488.513,57**	**8,65%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	1.799.720,00	16,89%	12.452.105,00	116,89%	5.561.694,80	44,66%	292.576,72	2,35%	6.597.833,48	52,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.252.158,00	-360.000,00	-8,47%	3.892.158,00	91,53%	1.388.274,53	35,67%	576.558,24	14,81%	1.927.325,23	49,52%
6. INVERSIONES REALES	861.500,00	60.000,00	6,96%	921.500,00	106,96%	417.898,55	45,35%	45.911,10	4,98%	457.690,35	49,67%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	368.933,00	-320.833,00	-86,96%	48.100,00	13,04%	25.730,00	53,49%	0,00	0,00%	22.370,00	46,51%
	16.134.976,00	**1.178.887,00**	**7,31%**	**17.313.863,00**	**107,31%**	**7.393.597,88**	**42,70%**	**915.046,06**	**5,29%**	**9.005.219,06**	**52,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	9.832,87	0,11%	9.136.275,87	100,11%	3.553.447,36	38,89%	8.144,00	0,09%	5.574.684,51	61,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.921.424,00	220.975,00	4,49%	5.142.399,00	104,49%	2.703.294,88	52,57%	1.177.948,01	22,91%	1.261.156,11	24,52%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.189.753,00	-16.082.380,79	-13,84%	100.107.372,21	86,16%	7.250.160,85	7,24%	17.770.141,24	17,75%	75.087.070,12	75,01%
6. INVERSIONES REALES	68.280.635,00	11.889.042,79	17,41%	80.169.677,79	117,41%	9.222.622,79	11,50%	53.359.245,03	66,56%	17.587.809,97	21,94%
	198.518.255,00	**-3.962.530,13**	**-2,00%**	**194.555.724,87**	**98,00%**	**22.729.525,88**	**11,68%**	**72.315.478,28**	**37,17%**	**99.510.720,71**	**51,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	-12.680,61	-0,48%	2.610.302,39	99,52%	1.222.320,33	46,83%	3.841,06	0,15%	1.384.141,00	53,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	852.567,00	431.275,00	50,59%	1.283.842,00	150,59%	385.593,60	30,03%	717.508,91	55,89%	180.739,49	14,08%
6. INVERSIONES REALES	11.023.468,00	18.009.373,63	163,37%	29.032.841,63	263,37%	1.984.139,52	6,83%	21.554.465,11	74,24%	5.494.237,00	18,92%
	14.499.018,00	**18.427.968,02**	**127,10%**	**32.926.986,02**	**227,10%**	**3.592.053,45**	**10,91%**	**22.275.815,08**	**67,65%**	**7.059.117,49**	**21,44%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	-136.491,13	-3,05%	4.345.460,87	96,95%	1.861.895,22	42,85%	878,03	0,02%	2.482.687,62	57,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	701.768,00	300.000,00	42,75%	1.001.768,00	142,75%	409.549,91	40,88%	196.745,20	19,64%	395.472,89	39,48%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	774.000,00	0,00	0,00%	774.000,00	100,00%	600.000,00	77,52%	133.500,00	17,25%	40.500,00	5,23%
6. INVERSIONES REALES	180.000,00	0,00	0,00%	180.000,00	100,00%	118.551,98	65,86%	61.448,02	34,14%	0,00	0,00%
	6.137.720,00	**163.508,87**	**2,66%**	**6.301.228,87**	**102,66%**	**2.989.997,11**	**47,45%**	**392.571,25**	**6,23%**	**2.918.660,51**	**46,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	-3.033.238,83	-5,83%	48.959.496,17	94,17%	21.285.198,47	43,48%	347.606,40	0,71%	27.326.691,30	55,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.023.424,00	-78.173,18	-0,46%	16.945.250,82	99,54%	6.713.557,51	39,62%	3.007.694,19	17,75%	7.223.999,12	42,63%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.348,00	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%	673.105,00	77,60%	97.121,50	11,20%	97.121,50	11,20%
6. INVERSIONES REALES	1.872.812,00	-1.800.000,00	-96,11%	72.812,00	3,89%	28.197,04	38,73%	13.166,44	18,08%	31.448,52	43,19%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.402.550,00	-3.860.199,24	-45,94%	4.542.350,76	54,06%	4.365.230,11	96,10%	0,00	0,00%	177.120,65	3,90%
	80.158.869,00	**-8.771.611,25**	**-10,94%**	**71.387.257,75**	**89,06%**	**33.065.288,13**	**46,32%**	**3.465.588,53**	**4,85%**	**34.856.381,09**	**48,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	194,82	0,05%	365.179,82	100,05%	184.022,47	50,39%	0,00	0,00%	181.157,35	49,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	58.694,39	50,79%	114,85	0,10%	56.748,76	49,11%
	480.543,00	**194,82**	**0,04%**	**480.737,82**	**100,04%**	**242.716,86**	**50,49%**	**114,85**	**0,02%**	**237.906,11**	**49,49%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	-441.194,02	-11,57%	3.372.973,98	88,43%	1.672.112,39	49,57%	37.740,17	1,12%	1.663.121,42	49,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	678.819,00	0,00	0,00%	678.819,00	100,00%	265.446,62	39,10%	233.658,83	34,42%	179.713,55	26,47%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	226.860,62	75,62%	0,00	0,00%	73.139,38	24,38%
6. INVERSIONES REALES	79.974.681,00	12.400.000,00	15,50%	92.374.681,00	115,50%	3.934.514,95	4,26%	54.863.036,90	59,39%	33.577.129,15	36,35%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.156.563,00	0,00	0,00%	4.156.563,00	100,00%	0,80	0,00%	2.950.225,61	70,98%	1.206.336,59	29,02%
	88.924.231,00	**11.958.805,98**	**13,45%**	**100.883.036,98**	**113,45%**	**6.098.935,38**	**6,05%**	**58.084.661,51**	**57,58%**	**36.699.440,09**	**36,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	14.069.368,03	1,58%	905.563.129,03	101,58%	300.146.596,40	33,14%	0,00	0,00%	605.416.532,63	66,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.748.526,00	0,00	0,00%	77.748.526,00	100,00%	15.579.080,21	20,04%	21.458.960,07	27,60%	40.710.485,72	52,36%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.000,00	0,00	0,00%	750.000,00	100,00%	0,00	0,00%	750.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	969.992.287,00	**14.069.368,03**	**1,45%**	**984.061.655,03**	**101,45%**	**315.725.676,61**	**32,08%**	**22.208.960,07**	**2,26%**	**646.127.018,35**	**65,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	7.172.379,62	0,83%	874.399.008,62	100,83%	292.158.092,29	33,41%	0,00	0,00%	582.240.916,33	66,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.553.803,00	-9.750.000,00	-13,08%	64.803.803,00	86,92%	16.442.008,12	25,37%	7.086.850,45	10,94%	41.274.944,43	63,69%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.000,00	0,00	0,00%	106.000,00	100,00%	100.434,00	94,75%	5.566,00	5,25%	0,00	0,00%
	941.886.432,00	**-2.577.620,38**	**-0,27%**	**939.308.811,62**	**99,73%**	**308.700.534,41**	**32,86%**	**7.092.416,45**	**0,76%**	**623.515.860,76**	**66,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	-133.137,46	-6,72%	1.848.568,54	93,28%	901.919,64	48,79%	0,00	0,00%	946.648,90	51,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.889.899,00	72.000,00	2,49%	2.961.899,00	102,49%	986.416,03	33,30%	359.320,13	12,13%	1.616.162,84	54,57%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	975.539.739,00	24.929.371,95	2,56%	1.000.469.110,95	102,56%	33.467.780,97	3,35%	307.097.127,48	30,70%	659.904.202,50	65,96%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.675.000,00	7.920.169,86	103,19%	15.595.169,86	203,19%	7.920.169,86	50,79%	1.918.750,00	12,30%	5.756.250,00	36,91%
	988.086.344,00	**32.788.404,35**	**3,32%**	**1.020.874.748,35**	**103,32%**	**43.276.286,50**	**4,24%**	**309.375.197,61**	**30,30%**	**668.223.264,24**	**65,46%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	-3.122.440,16	-3,84%	78.239.065,84	96,16%	26.984.654,49	34,49%	0,00	0,00%	51.254.411,35	65,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.646.575,00	0,00	0,00%	7.646.575,00	100,00%	176.131,34	2,30%	1.310.620,56	17,14%	6.159.823,10	80,56%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	451.766,00	0,00	0,00%	451.766,00	100,00%	0,00	0,00%	328.766,00	72,77%	123.000,00	27,23%
	89.459.847,00	**-3.122.440,16**	**-3,49%**	**86.337.406,84**	**96,51%**	**27.160.785,83**	**31,46%**	**1.639.386,56**	**1,90%**	**57.537.234,45**	**66,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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%	2.328.056,54	13,36%	1.025.856,97	5,89%	14.072.900,49	80,75%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%	66.831,50	50,00%	66.831,50	50,00%
	17.560.477,00	**0,00**	**0,00%**	**17.560.477,00**	**100,00%**	**2.328.056,54**	**13,26%**	**1.092.688,47**	**6,22%**	**14.139.731,99**	**80,52%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	-20.276.260,87	-21,91%	72.254.867,13	78,09%	24.912.124,65	34,48%	0,00	0,00%	47.342.742,48	65,52%
	92.531.128,00	**-20.276.260,87**	**-21,91%**	**72.254.867,13**	**78,09%**	**24.912.124,65**	**34,48%**	**0,00**	**0,00%**	**47.342.742,48**	**65,52%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	-1.608.757,22	-21,79%	5.775.929,78	78,21%	2.295.505,87	39,74%	0,00	0,00%	3.480.423,91	60,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.713.581,00	-4.983.991,04	-14,78%	28.729.589,96	85,22%	5.695.328,26	19,82%	3.899.193,88	13,57%	19.135.067,82	66,60%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.511,00	0,00	0,00%	256.511,00	100,00%	8.560,00	3,34%	243.022,96	94,74%	4.928,04	1,92%
6. INVERSIONES REALES	820.000,00	0,00	0,00%	820.000,00	100,00%	70.932,52	8,65%	297.790,36	36,32%	451.277,12	55,03%
	42.174.779,00	**-6.592.748,26**	**-15,63%**	**35.582.030,74**	**84,37%**	**8.070.326,65**	**22,68%**	**4.440.007,20**	**12,48%**	**23.071.696,89**	**64,84%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	14.345.779,65	5,47%	276.397.760,65	105,47%	105.553.210,62	38,19%	0,00	0,00%	170.844.550,03	61,81%
	262.051.981,00	**14.345.779,65**	**5,47%**	**276.397.760,65**	**105,47%**	**105.553.210,62**	**38,19%**	**0,00**	**0,00%**	**170.844.550,03**	**61,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	-138.727,97	-4,68%	2.823.064,03	95,32%	1.345.879,12	47,67%	0,00	0,00%	1.477.184,91	52,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.559.789,00	25.856.361,87	1.657,68%	27.416.150,87	1.757,68%	8.583.983,23	31,31%	1.779.593,69	6,49%	17.052.573,95	62,20%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.202.687.028,00	-5.974.807,85	-0,50%	1.196.712.220,15	99,50%	392.611.892,35	32,81%	38.739.402,96	3,24%	765.360.924,84	63,96%
	1.207.208.609,00	**19.742.826,05**	**1,64%**	**1.226.951.435,05**	**101,64%**	**402.541.754,70**	**32,81%**	**40.518.996,65**	**3,30%**	**783.890.683,70**	**63,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	-400.000,00	-1,48%	26.582.178,00	98,52%	5.773.796,84	21,72%	5.157.778,09	19,40%	15.650.603,07	58,88%
	26.982.178,00	**-400.000,00**	**-1,48%**	**26.582.178,00**	**98,52%**	**5.773.796,84**	**21,72%**	**5.157.778,09**	**19,40%**	**15.650.603,07**	**58,88%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	-102.447,33	-4,00%	2.459.752,67	96,00%	1.058.848,58	43,05%	0,00	0,00%	1.400.904,09	56,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.105.468,00	0,00	0,00%	1.105.468,00	100,00%	468.274,40	42,36%	203.749,32	18,43%	433.444,28	39,21%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.887.134,00	150.600,00	1,27%	12.037.734,00	101,27%	261.956,00	2,18%	9.276.792,66	77,06%	2.498.985,34	20,76%
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%	235.417,93	0,24%	64.817.569,17	65,46%	33.969.878,90	34,31%
	115.577.668,00	**48.152,67**	**0,04%**	**115.625.820,67**	**100,04%**	**3.024.496,91**	**2,62%**	**74.298.111,15**	**64,26%**	**38.303.212,61**	**33,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	680.617,89	34,28%	2.665.862,89	134,28%	1.338.563,00	50,21%	9.423,31	0,35%	1.317.876,58	49,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	320.000,00	982.968,74	307,18%	1.302.968,74	407,18%	1.063.990,62	81,66%	154.794,04	11,88%	84.184,08	6,46%
6. INVERSIONES REALES	696.000,00	0,00	0,00%	696.000,00	100,00%	252.089,16	36,22%	13.909,23	2,00%	430.001,61	61,78%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	18.025.037,00	0,00	0,00%	18.025.037,00	100,00%	10.500.970,38	58,26%	0,00	0,00%	7.524.066,62	41,74%
	21.026.282,00	**1.663.586,63**	**7,91%**	**22.689.868,63**	**107,91%**	**13.155.613,16**	**57,98%**	**178.126,58**	**0,79%**	**9.356.128,89**	**41,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	-86.498,09	-1,36%	6.272.656,91	98,64%	3.089.477,31	49,25%	0,00	0,00%	3.183.179,60	50,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	412.680,00	362.496,53	87,84%	775.176,53	187,84%	268.838,12	34,68%	79.489,26	10,25%	426.849,15	55,06%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	258.500,00	100,00%	258.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	258.500,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	1.218.230,00	0,00	0,00%	1.218.230,00	100,00%	276.293,57	22,68%	841.863,41	69,11%	100.073,02	8,21%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.709.718,00	-258.500,00	-15,12%	1.451.218,00	84,88%	455,99	0,03%	1.395.280,55	96,15%	55.481,46	3,82%
	9.699.783,00	**275.998,44**	**2,85%**	**9.975.781,44**	**102,85%**	**3.635.064,99**	**36,44%**	**2.316.633,22**	**23,22%**	**4.024.083,23**	**40,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	587.122,03	5,26%	11.749.404,03	105,26%	5.489.125,51	46,72%	285.277,42	2,43%	5.975.001,10	50,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.274.592,00	-654.281,33	-8,99%	6.620.310,67	91,01%	2.351.918,38	35,53%	2.617.551,90	39,54%	1.650.840,39	24,94%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.032.485,00	-340.000,00	-5,64%	5.692.485,00	94,36%	755.824,17	13,28%	3.267.451,33	57,40%	1.669.209,50	29,32%
6. INVERSIONES REALES	3.008.360,00	38.140,00	1,27%	3.046.500,00	101,27%	2.176.302,05	71,44%	603.133,86	19,80%	267.064,09	8,77%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.925.009,00	222.028,00	1,06%	21.147.037,00	101,06%	2.254.136,02	10,66%	14.826.758,61	70,11%	4.066.142,37	19,23%
	48.402.728,00	**-146.991,30**	**-0,30%**	**48.255.736,70**	**99,70%**	**13.027.306,13**	**27,00%**	**21.600.173,12**	**44,76%**	**13.628.257,45**	**28,24%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	93.874,92	1,60%	5.945.873,92	101,60%	2.877.696,45	48,40%	30.499,73	0,51%	3.037.677,74	51,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.928.274,00	-172.941,38	-8,97%	1.755.332,62	91,03%	525.333,51	29,93%	714.660,02	40,71%	515.339,09	29,36%
3. GASTOS FINANCIEROS	9.483,00	609,00	6,42%	10.092,00	106,42%	0,33	0,00%	5.214,71	51,67%	4.876,96	48,33%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	830.000,00	162.775,00	19,61%	992.775,00	119,61%	90.000,78	9,07%	800.000,00	80,58%	102.774,22	10,35%
6. INVERSIONES REALES	21.427.460,00	450.000,00	2,10%	21.877.460,00	102,10%	4.631.625,79	21,17%	10.005.835,42	45,74%	7.239.998,79	33,09%
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	**534.317,54**	**1,76%**	**30.931.533,54**	**101,76%**	**8.124.656,86**	**26,27%**	**11.906.209,88**	**38,49%**	**10.900.666,80**	**35,24%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	-292.516,41	-2,13%	13.444.877,59	97,87%	5.206.921,88	38,73%	195.406,69	1,45%	8.042.549,02	59,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.209.668,00	-22,13	0,00%	11.209.645,87	100,00%	2.297.531,79	20,50%	2.766.310,79	24,68%	6.145.803,29	54,83%
6. INVERSIONES REALES	658.498,00	400.000,00	60,74%	1.058.498,00	160,74%	849.218,83	80,23%	529,55	0,05%	208.749,62	19,72%
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	5.717.122,13	1.118,03%	6.228.480,13	1.218,03%	6.213.088,77	99,75%	0,00	0,00%	15.391,36	0,25%
	26.191.918,00	**5.899.583,59**	**22,52%**	**32.091.501,59**	**122,52%**	**14.716.761,27**	**45,86%**	**2.962.247,03**	**9,23%**	**14.412.493,29**	**44,91%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	590.700,66	5,60%	11.143.010,66	105,60%	5.463.779,55	49,03%	0,00	0,00%	5.679.231,11	50,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.481.608,00	1.410.000,00	40,50%	4.891.608,00	140,50%	2.693.994,46	55,07%	1.119.968,49	22,90%	1.077.645,05	22,03%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.972.477,00	0,00	0,00%	8.972.477,00	100,00%	8.744.326,84	97,46%	0,00	0,00%	228.150,16	2,54%
6. INVERSIONES REALES	6.693.007,00	1.300.000,00	19,42%	7.993.007,00	119,42%	2.054.841,45	25,71%	4.708.033,86	58,90%	1.230.131,69	15,39%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.560.000,00	-10.907.743,74	-38,19%	17.652.256,26	61,81%	16.148.474,15	91,48%	1.503.782,11	8,52%	0,00	0,00%
	58.259.402,00	**-7.607.043,08**	**-13,06%**	**50.652.358,92**	**86,94%**	**35.105.416,45**	**69,31%**	**7.331.784,46**	**14,47%**	**8.215.158,01**	**16,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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 8 - 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	218.292,05	1,51%	14.630.059,05	101,51%	6.752.669,76	46,16%	130.182,27	0,89%	7.747.207,02	52,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.046.482,00	0,00	0,00%	9.046.482,00	100,00%	2.054.151,13	22,71%	2.463.871,77	27,24%	4.528.459,10	50,06%
6. INVERSIONES REALES	2.489.500,00	0,00	0,00%	2.489.500,00	100,00%	951.189,73	38,21%	1.528.549,21	61,40%	9.761,06	0,39%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.773.451,00	-12.590.483,00	-98,57%	182.968,00	1,43%	158.710,00	86,74%	0,00	0,00%	24.258,00	13,26%
	38.721.200,00	**-12.372.190,95**	**-31,95%**	**26.349.009,05**	**68,05%**	**9.916.720,62**	**37,64%**	**4.122.603,25**	**15,65%**	**12.309.685,18**	**46,72%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	141.642,42	0,69%	20.813.362,42	100,69%	9.827.567,22	47,22%	1.550,68	0,01%	10.984.244,52	52,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.461,00	0,00	0,00%	105.461,00	100,00%	35.903,04	34,04%	53.025,90	50,28%	16.532,06	15,68%
	20.777.181,00	**141.642,42**	**0,68%**	**20.918.823,42**	**100,68%**	**9.863.470,26**	**47,15%**	**54.576,58**	**0,26%**	**11.000.776,58**	**52,59%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	77.547,24	1,98%	3.989.133,24	101,98%	2.029.299,00	50,87%	2.032,00	0,05%	1.957.802,24	49,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	598.000,00	198,11%	899.851,00	298,11%	735.579,23	81,74%	16.909,75	1,88%	147.362,02	16,38%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	75.000,00	19,43%	249.638,54	64,67%	61.361,46	15,90%
	4.599.437,00	**675.547,24**	**14,69%**	**5.274.984,24**	**114,69%**	**2.839.878,23**	**53,84%**	**268.580,29**	**5,09%**	**2.166.525,72**	**41,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	-774.725,40	-12,29%	5.526.536,60	87,71%	3.141.558,92	56,84%	10.230,83	0,19%	2.374.746,85	42,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	351.500,00	115.000,00	32,72%	466.500,00	132,72%	289.357,97	62,03%	71.285,67	15,28%	105.856,36	22,69%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.000,00	0,00	0,00%	133.000,00	100,00%	75.000,00	56,39%	8.000,00	6,02%	50.000,00	37,59%
6. INVERSIONES REALES	3.939.152,00	0,00	0,00%	3.939.152,00	100,00%	533.914,41	13,55%	2.361.771,24	59,96%	1.043.466,35	26,49%
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	**-659.725,40**	**-3,91%**	**16.225.103,60**	**96,09%**	**10.199.746,30**	**62,86%**	**2.451.287,74**	**15,11%**	**3.574.069,56**	**22,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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 8 - 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	61.209,97	0,20%	29.973.333,97	100,20%	14.076.271,45	46,96%	11.985,28	0,04%	15.885.077,24	53,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	66.692.685,00	555.314,27	0,83%	67.247.999,27	100,83%	15.097.874,18	22,45%	32.328.188,84	48,07%	19.821.936,25	29,48%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	20.485,73	100,00%	20.485,73	0,00%	14.388,97	70,24%	0,00	0,00%	6.096,76	29,76%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.152.581,00	0,00	0,00%	1.152.581,00	100,00%	652.581,00	56,62%	500.000,00	43,38%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	161.656,00	0,00	0,00%	161.656,00	100,00%	76.948,61	47,60%	64.052,42	39,62%	20.654,97	12,78%
	97.919.046,00	**637.009,97**	**0,65%**	**98.556.055,97**	**100,65%**	**29.918.064,21**	**30,36%**	**32.904.226,54**	**33,39%**	**35.733.765,22**	**36,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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%	354.837,60	0,49%	31.183.045,38	42,72%	41.451.057,02	56,79%
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%	325.971,66	63,33%	122.543,14	23,81%	66.185,20	12,86%
	74.208.040,00	**0,00**	**0,00%**	**74.208.040,00**	**100,00%**	**680.809,26**	**0,92%**	**32.009.988,52**	**43,14%**	**41.517.242,22**	**55,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	659.240,01	5,62%	12.389.548,01	105,62%	4.548.190,84	36,71%	0,00	0,00%	7.841.357,17	63,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.148.617,00	100.000,00	8,71%	1.248.617,00	108,71%	451.835,14	36,19%	178.363,81	14,28%	618.418,05	49,53%
6. INVERSIONES REALES	540.189,00	-100.000,00	-18,51%	440.189,00	81,49%	374.420,73	85,06%	1.461,44	0,33%	64.306,83	14,61%
	13.419.114,00	**659.240,01**	**4,91%**	**14.078.354,01**	**104,91%**	**5.374.446,71**	**38,18%**	**179.825,25**	**1,28%**	**8.524.082,05**	**60,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	19.318,10	0,75%	2.585.224,10	100,75%	1.110.839,27	42,97%	0,00	0,00%	1.474.384,83	57,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	302.541.966,00	0,00	0,00%	302.541.966,00	100,00%	13.290.348,69	4,39%	129.780.895,75	42,90%	159.470.721,56	52,71%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	50.000,00	33,33%	100.000,00	66,67%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.561.025,00	0,00	0,00%	3.561.025,00	100,00%	806.021,24	22,63%	1.663.466,20	46,71%	1.091.537,56	30,65%
	308.818.897,00	**19.318,10**	**0,01%**	**308.838.215,10**	**100,01%**	**15.257.209,20**	**4,94%**	**131.544.361,95**	**42,59%**	**162.036.643,95**	**52,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	-37.945,16	-1,20%	3.112.078,84	98,80%	1.167.175,96	37,50%	0,00	0,00%	1.944.902,88	62,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	244.926.654,00	0,00	0,00%	244.926.654,00	100,00%	14.508.609,95	5,92%	106.045.362,32	43,30%	124.372.681,73	50,78%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.132.000,00	0,00	0,00%	5.132.000,00	100,00%	4.644,50	0,09%	4.669.500,00	90,99%	457.855,50	8,92%
6. INVERSIONES REALES	981.000,00	0,00	0,00%	981.000,00	100,00%	438.100,04	44,66%	160.310,91	16,34%	382.589,05	39,00%
	254.189.678,00	**-37.945,16**	**-0,01%**	**254.151.732,84**	**99,99%**	**16.118.530,45**	**6,34%**	**110.875.173,23**	**43,63%**	**127.158.029,16**	**50,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	1.134.044,21	10,84%	11.592.675,21	110,84%	4.557.909,53	39,32%	0,00	0,00%	7.034.765,68	60,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	78.120.500,00	-190.467,57	-0,24%	77.930.032,43	99,76%	6.273.138,79	8,05%	32.151.845,65	41,26%	39.505.047,99	50,69%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	190.467,57	100,00%	190.467,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	190.467,57	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	301.941.443,00	0,00	0,00%	301.941.443,00	100,00%	423.538,93	0,14%	113.778.481,98	37,68%	187.739.422,09	62,18%
	390.520.574,00	**1.134.044,21**	**0,29%**	**391.654.618,21**	**100,29%**	**11.254.587,25**	**2,87%**	**145.930.327,63**	**37,26%**	**234.469.703,33**	**59,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	-243.913,40	-7,73%	2.910.774,60	92,27%	1.230.520,57	42,27%	0,00	0,00%	1.680.254,03	57,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.306.267,00	3.761.703,50	18,52%	24.067.970,50	118,52%	6.830.746,10	28,38%	8.996.367,92	37,38%	8.240.856,48	34,24%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.322.219,00	238.296,50	18,02%	1.560.515,50	118,02%	694.432,17	44,50%	348.393,75	22,33%	517.689,58	33,17%
6. INVERSIONES REALES	81.932,00	0,00	0,00%	81.932,00	100,00%	73.791,72	90,06%	0,00	0,00%	8.140,28	9,94%
	24.865.106,00	**3.756.086,60**	**15,11%**	**28.621.192,60**	**115,11%**	**8.829.490,56**	**30,85%**	**9.344.761,67**	**32,65%**	**10.446.940,37**	**36,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	-92.041,04	-4,43%	1.985.112,96	95,57%	1.004.489,87	50,60%	0,00	0,00%	980.623,09	49,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.399.990,00	0,00	0,00%	2.399.990,00	100,00%	462.109,29	19,25%	1.016.353,89	42,35%	921.526,82	38,40%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	100.000,00	50,00%	100.000,00	50,00%
	4.677.144,00	**-92.041,04**	**-1,97%**	**4.585.102,96**	**98,03%**	**1.466.599,16**	**31,99%**	**1.116.353,89**	**24,35%**	**2.002.149,91**	**43,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	2.344,16	0,29%	822.715,16	100,29%	351.982,71	42,78%	0,00	0,00%	470.732,45	57,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.989,00	0,00	0,00%	658.989,00	100,00%	461.338,92	70,01%	104.003,98	15,78%	93.646,10	14,21%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.630.000,00	0,00	0,00%	2.630.000,00	100,00%	150.000,00	5,70%	2.350.000,00	89,35%	130.000,00	4,94%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	6.109.360,00	**2.344,16**	**0,04%**	**6.111.704,16**	**100,04%**	**963.321,63**	**15,76%**	**4.454.003,98**	**72,88%**	**694.378,55**	**11,36%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	285.150,52	4,88%	6.125.966,52	104,88%	2.314.886,68	37,79%	0,00	0,00%	3.811.079,84	62,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.955.773,00	-24.535,20	-0,50%	4.931.237,80	99,50%	2.462.375,76	49,93%	1.574.181,61	31,92%	894.680,43	18,14%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	214.209.838,00	0,00	0,00%	214.209.838,00	100,00%	12.016.516,08	5,61%	78.370.660,00	36,59%	123.822.661,92	57,80%
	225.006.427,00	**260.615,32**	**0,12%**	**225.267.042,32**	**100,12%**	**16.793.778,52**	**7,46%**	**79.944.841,61**	**35,49%**	**128.528.422,19**	**57,06%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	140.086,93	1,57%	9.049.335,93	101,57%	3.370.409,85	37,24%	0,00	0,00%	5.678.926,08	62,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.481.847,00	5.435.121,81	13,77%	44.916.968,81	113,77%	2.218.211,68	4,94%	22.274.020,67	49,59%	20.424.736,46	45,47%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.635.000,00	-107.000,00	-1,61%	6.528.000,00	98,39%	48.600,00	0,74%	6.475.000,00	99,19%	4.400,00	0,07%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	103.614,00	25,90%	503.614,00	125,90%	493.019,05	97,90%	0,00	0,00%	10.594,95	2,10%
	55.426.096,00	**5.571.822,74**	**10,05%**	**60.997.918,74**	**110,05%**	**6.130.240,58**	**10,05%**	**28.749.020,67**	**47,13%**	**26.118.657,49**	**42,82%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	-1.112.745,15	-5,76%	18.193.314,85	94,24%	4.843.986,79	26,63%	1.224.667,18	6,73%	12.124.660,88	66,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.793.974,00	-300.000,00	-2,54%	11.493.974,00	97,46%	2.641.688,00	22,98%	3.857.047,86	33,56%	4.995.238,14	43,46%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	0,00%	9.607,11	3,20%	0,00	0,00%	290.392,89	96,80%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.360.292,00	24.535,20	0,08%	30.384.827,20	100,08%	24.535,20	0,08%	24.361.567,20	80,18%	5.998.724,80	19,74%
6. INVERSIONES REALES	2.265.178,00	0,00	0,00%	2.265.178,00	100,00%	1.970.439,47	86,99%	140.367,45	6,20%	154.371,08	6,81%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.869.000,00	0,00	0,00%	4.869.000,00	100,00%	0,00	0,00%	4.322.759,15	88,78%	546.240,85	11,22%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.318.917,00	-956.104,97	-11,49%	7.362.812,03	88,51%	128.144,03	1,74%	1.792.155,00	24,34%	5.442.513,00	73,92%
	76.913.421,00	**-2.044.314,92**	**-2,66%**	**74.869.106,08**	**97,34%**	**9.618.400,60**	**12,85%**	**35.698.563,84**	**47,68%**	**29.552.141,64**	**39,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	-273.024,78	-1,46%	18.365.811,22	98,54%	8.439.828,54	45,95%	0,00	0,00%	9.925.982,68	54,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.601.280,00	-556.996,72	-3,36%	16.044.283,28	96,64%	4.934.208,99	30,75%	4.362.092,97	27,19%	6.747.981,32	42,06%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.715.000,00	197.817.999,64	147,94%	331.532.999,64	247,94%	21.409.968,11	6,46%	269.630.284,69	81,33%	40.492.746,84	12,21%
6. INVERSIONES REALES	1.355.900,00	0,00	0,00%	1.355.900,00	100,00%	543.671,39	40,10%	695.935,09	51,33%	116.293,52	8,58%
	170.311.016,00	**196.987.978,14**	**115,66%**	**367.298.994,14**	**215,66%**	**35.327.677,03**	**9,62%**	**274.688.312,75**	**74,79%**	**57.283.004,36**	**15,60%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	2.380.395,70	4,92%	50.789.324,70	104,92%	22.743.129,12	44,78%	2.041.023,71	4,02%	26.005.171,87	51,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.525.408,00	3.663.967,20	66,31%	9.189.375,20	166,31%	2.165.785,94	23,57%	5.587.454,52	60,80%	1.436.134,74	15,63%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	166.569.956,00	55.259.196,75	33,17%	221.829.152,75	133,17%	4.703.198,41	2,12%	124.343.560,33	56,05%	92.782.394,01	41,83%
6. INVERSIONES REALES	7.828.212,00	615.112,73	7,86%	8.443.324,73	107,86%	6.047.793,74	71,63%	1.954.898,09	23,15%	440.632,90	5,22%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	380.000,00	1.802,00	0,47%	381.802,00	100,47%	0,00	0,00%	282.362,00	73,96%	99.440,00	26,04%
	228.712.505,00	**61.920.474,38**	**27,07%**	**290.632.979,38**	**127,07%**	**35.659.907,21**	**12,27%**	**134.209.298,65**	**46,18%**	**120.763.773,52**	**41,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	632.620,79	19,22%	3.923.647,79	119,22%	1.999.140,75	50,95%	0,00	0,00%	1.924.507,04	49,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.857.100,00	-760.929,72	-26,63%	2.096.170,28	73,37%	373.057,09	17,80%	1.463.761,42	69,83%	259.351,77	12,37%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.217.000,00	1.133.004,50	4,49%	26.350.004,50	104,49%	2.106.135,43	7,99%	16.296.162,60	61,85%	7.947.706,47	30,16%
6. INVERSIONES REALES	27.000,00	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%	26.898,10	99,62%	0,00	0,00%	101,90	0,38%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.500.000,00	284.592,67	8,13%	3.784.592,67	108,13%	547.461,15	14,47%	2.263.607,04	59,81%	973.524,48	25,72%
	34.892.127,00	**1.289.288,24**	**3,70%**	**36.181.415,24**	**103,70%**	**5.052.692,52**	**13,96%**	**20.023.531,06**	**55,34%**	**11.105.191,66**	**30,69%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	337.260,42	5,76%	6.194.380,42	105,76%	2.729.239,98	44,06%	102.504,18	1,65%	3.362.636,26	54,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	421.287,00	0,00	0,00%	421.287,00	100,00%	187.372,31	44,48%	0,00	0,00%	233.914,69	55,52%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.000,00	0,00	0,00%	778.000,00	100,00%	0,00	0,00%	194.500,00	25,00%	583.500,00	75,00%
	7.056.407,00	**337.260,42**	**4,78%**	**7.393.667,42**	**104,78%**	**2.916.612,29**	**39,45%**	**297.004,18**	**4,02%**	**4.180.050,95**	**56,54%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	2.642.688,42	25,99%	12.812.269,42	125,99%	5.090.468,05	39,73%	581.834,01	4,54%	7.139.967,36	55,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.516.689,00	0,00	0,00%	20.516.689,00	100,00%	2.630.646,53	12,82%	6.534.117,17	31,85%	11.351.925,30	55,33%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.200.000,00	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	208.852,00	0,00	0,00%	208.852,00	100,00%	178.826,89	85,62%	6.511,31	3,12%	23.513,80	11,26%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	131.148,50	71,41%	52.503,50	28,59%
	32.278.774,00	**2.642.688,42**	**8,19%**	**34.921.462,42**	**108,19%**	**7.899.941,47**	**22,62%**	**7.253.610,99**	**20,77%**	**19.767.909,96**	**56,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	-59.538,16	-0,01%	761.341.763,84	99,99%	205.639.178,80	27,01%	0,00	0,00%	555.702.585,04	72,99%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.610.130.789,00	0,00	0,00%	2.610.130.789,00	100,00%	228.974.585,31	8,77%	5.883.204,21	0,23%	2.375.272.999,48	91,00%
	3.371.532.091,00	**-59.538,16**	**0,00%**	**3.371.472.552,84**	**100,00%**	**434.613.764,11**	**12,89%**	**5.883.204,21**	**0,17%**	**2.930.975.584,52**	**86,93%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	-33.100.721,15	-50,63%	32.273.770,85	49,37%	32.243.982,27	99,91%	0,00	0,00%	29.788,58	0,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.749.348,20	100,00%	2.749.348,20	0,00%	2.749.348,20	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%	3.309.403,95	4,12%	24.934.872,00	31,07%	52.001.875,12	64,80%
6. INVERSIONES REALES	0,00	4.172.832,18	100,00%	4.172.832,18	0,00%	4.172.832,18	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	144.679.108,00	**-25.237.005,70**	**-17,44%**	**119.442.102,30**	**82,56%**	**42.475.566,60**	**35,56%**	**24.934.872,00**	**20,88%**	**52.031.663,70**	**43,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	-69.922.103,71	-69,64%	30.477.896,29	30,36%	30.477.896,29	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	100.400.000,00	**-69.922.103,71**	**-69,64%**	**30.477.896,29**	**30,36%**	**30.477.896,29**	**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 8 - 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	-160.339,69	-2,58%	6.055.283,31	97,42%	2.276.467,92	37,59%	0,00	0,00%	3.778.815,39	62,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.739.664,00	0,00	0,00%	7.739.664,00	100,00%	1.362.989,26	17,61%	2.269.657,92	29,33%	4.107.016,82	53,06%
	13.955.287,00	**-160.339,69**	**-1,15%**	**13.794.947,31**	**98,85%**	**3.639.457,18**	**26,38%**	**2.269.657,92**	**16,45%**	**7.885.832,21**	**57,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	69.959,33	7,37%	1.019.677,33	107,37%	362.269,46	35,53%	0,00	0,00%	657.407,87	64,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.754.641,00	0,00	0,00%	1.754.641,00	100,00%	753.287,18	42,93%	69.321,94	3,95%	932.031,88	53,12%
	2.704.359,00	**69.959,33**	**2,59%**	**2.774.318,33**	**102,59%**	**1.115.556,64**	**40,21%**	**69.321,94**	**2,50%**	**1.589.439,75**	**57,29%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	4.518.948,05	10,65%	46.959.392,05	110,65%	18.694.695,58	39,81%	0,00	0,00%	28.264.696,47	60,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.604.969,00	1.170.000,00	12,18%	10.774.969,00	112,18%	3.212.457,47	29,81%	2.056.395,02	19,08%	5.506.116,51	51,10%
	52.045.413,00	**5.688.948,05**	**10,93%**	**57.734.361,05**	**110,93%**	**21.907.153,05**	**37,94%**	**2.056.395,02**	**3,56%**	**33.770.812,98**	**58,49%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	3.297.405,57	2,11%	159.319.588,57	102,11%	58.032.502,63	36,43%	0,00	0,00%	101.287.085,94	63,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.322.866,00	0,00	0,00%	39.322.866,00	100,00%	13.173.398,66	33,50%	6.881.252,60	17,50%	19.268.214,74	49,00%
	195.345.049,00	**3.297.405,57**	**1,69%**	**198.642.454,57**	**101,69%**	**71.205.901,29**	**35,85%**	**6.881.252,60**	**3,46%**	**120.555.300,68**	**60,69%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	428.240,41	0,96%	45.119.061,41	100,96%	15.988.271,73	35,44%	0,00	0,00%	29.130.789,68	64,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.939.625,00	0,00	0,00%	7.939.625,00	100,00%	2.462.890,10	31,02%	1.560.725,09	19,66%	3.916.009,81	49,32%
	52.630.446,00	**428.240,41**	**0,81%**	**53.058.686,41**	**100,81%**	**18.451.161,83**	**34,78%**	**1.560.725,09**	**2,94%**	**33.046.799,49**	**62,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	-258.964,82	-0,56%	45.938.534,18	99,44%	12.218.320,17	26,60%	8.579.542,74	18,68%	25.140.671,27	54,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.338.745,00	0,00	0,00%	3.338.745,00	100,00%	293.379,21	8,79%	1.209.531,62	36,23%	1.835.834,17	54,99%
6. INVERSIONES REALES	21.777.361,00	550.000,00	2,53%	22.327.361,00	102,53%	7.886.773,89	35,32%	8.073.491,03	36,16%	6.367.096,08	28,52%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	687.265,70	75,18%	0,00	0,00%	226.893,30	24,82%
	72.227.764,00	**291.035,18**	**0,40%**	**72.518.799,18**	**100,40%**	**21.085.738,97**	**29,08%**	**17.862.565,39**	**24,63%**	**33.570.494,82**	**46,29%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	1.463.811,93	12,89%	12.820.913,93	112,89%	4.577.746,95	35,71%	62.024,41	0,48%	8.181.142,57	63,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.956.484,00	-618.000,00	-2,29%	26.338.484,00	97,71%	1.426.510,18	5,42%	10.569.791,42	40,13%	14.342.182,40	54,45%
6. INVERSIONES REALES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	140.030,55	70,02%	0,00	0,00%	59.969,45	29,98%
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	**845.811,93**	**2,19%**	**39.390.480,93**	**102,19%**	**6.172.965,68**	**15,67%**	**10.631.815,83**	**26,99%**	**22.585.699,42**	**57,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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 8 - 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	35.863,83	0,44%	8.149.220,83	100,44%	4.382.873,81	53,78%	26.133,90	0,32%	3.740.213,12	45,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.770.329,00	0,00	0,00%	4.770.329,00	100,00%	1.618.246,88	33,92%	1.618.093,00	33,92%	1.533.989,12	32,16%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	139.799,00	2,68%	5.359.799,00	102,68%	30.319,95	0,57%	2.603.207,11	48,57%	2.726.271,94	50,87%
6. INVERSIONES REALES	149.600,00	0,00	0,00%	149.600,00	100,00%	136.850,36	91,48%	1.931,04	1,29%	10.818,60	7,23%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.660.000,00	-139.799,18	-8,42%	1.520.200,82	91,58%	15.145,49	1,00%	1.150.000,00	75,65%	355.055,33	23,36%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	17.722,00	85,52%	0,00	0,00%	3.000,00	14,48%
	19.934.008,00	**35.863,65**	**0,18%**	**19.969.871,65**	**100,18%**	**6.201.158,49**	**31,05%**	**5.399.365,05**	**27,04%**	**8.369.348,11**	**41,91%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	1.018.145,29	9,26%	12.013.083,29	109,26%	4.463.726,40	37,16%	1.794,79	0,01%	7.547.562,10	62,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.058.029,00	0,00	0,00%	5.058.029,00	100,00%	1.494.587,34	29,55%	1.970.191,09	38,95%	1.593.250,57	31,50%
6. INVERSIONES REALES	1.004.427,00	0,00	0,00%	1.004.427,00	100,00%	700.160,87	69,71%	38.079,62	3,79%	266.186,51	26,50%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	0,00	0,00%	19.000,00	100,00%	5.700,00	30,00%	0,00	0,00%	13.300,00	70,00%
	17.076.394,00	**1.018.145,29**	**5,96%**	**18.094.539,29**	**105,96%**	**6.664.174,61**	**36,83%**	**2.010.065,50**	**11,11%**	**9.420.299,18**	**52,06%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	69.376,86	0,81%	8.600.113,86	100,81%	3.958.413,30	46,03%	0,00	0,00%	4.641.700,56	53,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.094.086,00	0,00	0,00%	8.094.086,00	100,00%	2.667.966,47	32,96%	2.738.360,92	33,83%	2.687.758,61	33,21%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.366.427.999,00	50.960,00	0,00%	1.366.478.959,00	100,00%	526.681.474,00	38,54%	4.890.543,57	0,36%	834.906.941,43	61,10%
6. INVERSIONES REALES	6.636.300,00	-3.150.000,00	-47,47%	3.486.300,00	52,53%	2.238.610,72	64,21%	949.568,68	27,24%	298.120,60	8,55%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.550.000,00	-50.960,00	-1,12%	4.499.040,00	98,88%	4.447.134,36	98,85%	51.905,64	1,15%	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	**-3.080.623,14**	**-0,22%**	**1.391.173.869,86**	**99,78%**	**539.993.598,85**	**38,82%**	**8.645.749,81**	**0,62%**	**842.534.521,20**	**60,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	23.379,55	0,45%	5.163.301,55	100,45%	2.223.872,62	43,07%	0,00	0,00%	2.939.428,93	56,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.311.800,00	42.744,89	3,26%	1.354.544,89	103,26%	651.831,94	48,12%	245.830,52	18,15%	456.882,43	33,73%
6. INVERSIONES REALES	126.000,00	0,00	0,00%	126.000,00	100,00%	111.815,81	88,74%	0,00	0,00%	14.184,19	11,26%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	12.838,00	84,14%	0,00	0,00%	2.419,00	15,86%
	6.592.979,00	**66.124,44**	**1,00%**	**6.659.103,44**	**101,00%**	**3.000.358,37**	**45,06%**	**245.830,52**	**3,69%**	**3.412.914,55**	**51,25%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	237.353,57	2,23%	10.898.681,57	102,23%	4.778.258,52	43,84%	0,00	0,00%	6.120.423,05	56,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.423.807,00	66.100,75	1,49%	4.489.907,75	101,49%	703.057,39	15,66%	1.180.869,24	26,30%	2.605.981,12	58,04%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.000,00	11.653,00	4,21%	288.653,00	104,21%	80.906,79	28,03%	75.412,79	26,13%	132.333,42	45,85%
6. INVERSIONES REALES	6.379.183,00	-219.615,64	-3,44%	6.159.567,36	96,56%	2.503.664,58	40,65%	2.112.661,86	34,30%	1.543.240,92	25,05%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	35.296,00	0,00	0,00%	35.296,00	100,00%	22.366,00	63,37%	0,00	0,00%	12.930,00	36,63%
	21.776.614,00	**95.491,68**	**0,44%**	**21.872.105,68**	**100,44%**	**8.088.253,28**	**36,98%**	**3.368.943,89**	**15,40%**	**10.414.908,51**	**47,62%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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	117.414,08	0,46%	25.499.574,08	100,46%	10.787.355,43	42,30%	0,00	0,00%	14.712.218,65	57,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.780.581,00	750.000,00	2,04%	37.530.581,00	102,04%	8.259.675,30	22,01%	11.053.038,78	29,45%	18.217.866,92	48,54%
3. GASTOS FINANCIEROS	1.481.000,00	0,00	0,00%	1.481.000,00	100,00%	916.323,65	61,87%	0,00	0,00%	564.676,35	38,13%
6. INVERSIONES REALES	76.487.451,00	1.565.884,85	2,05%	78.053.335,85	102,05%	1.587.810,13	2,03%	39.516.869,79	50,63%	36.948.655,93	47,34%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	54.231,00	70,36%	0,00	0,00%	22.850,00	29,64%
9. PASIVOS FINANCIEROS	83.500.000,00	0,00	0,00%	83.500.000,00	100,00%	26.182.437,14	31,36%	0,00	0,00%	57.317.562,86	68,64%
	223.708.273,00	**2.433.298,93**	**1,09%**	**226.141.571,93**	**101,09%**	**47.787.832,65**	**21,13%**	**50.569.908,57**	**22,36%**	**127.783.830,71**	**56,51%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 8 - 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 8 - 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 8 - 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 8 - 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 8 - 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 8 - 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%**