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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	20.413.300,00	100,00%	18.948.988,15	92,83%	0,00	0,00%	1.464.311,85	7,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.452.400,00	0,00	0,00%	5.452.400,00	100,00%	1.377.898,82	25,27%	4.013.892,06	73,62%	60.609,12	1,11%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.257.000,00	0,00	0,00%	4.257.000,00	100,00%	2.554.355,30	60,00%	0,00	0,00%	1.702.644,70	40,00%
6. INVERSIONES REALES	1.905.900,00	0,00	0,00%	1.905.900,00	100,00%	1.536.175,06	80,60%	351.541,65	18,44%	18.183,29	0,95%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	99.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	32.127.600,00	**0,00**	**0,00%**	**32.127.600,00**	**100,00%**	**24.516.417,33**	**76,31%**	**4.365.433,71**	**13,59%**	**3.245.748,96**	**10,10%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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%	6.370.240,59	92,09%	82.136,59	1,19%	465.240,82	6,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.618.750,00	0,00	0,00%	1.618.750,00	100,00%	284.768,93	17,59%	1.255.210,33	77,54%	78.770,74	4,87%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	61.500,00	0,00	0,00%	61.500,00	100,00%	61.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	18.850,00	87,27%	0,00	0,00%	2.750,00	12,73%
	8.629.468,00	**0,00**	**0,00%**	**8.629.468,00**	**100,00%**	**6.745.359,52**	**78,17%**	**1.337.346,92**	**15,50%**	**546.761,56**	**6,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 2019

Centro : 1001 Sección : 03 Programa: 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.303.912,00	0,00	0,00%	1.303.912,00	100,00%	1.201.692,75	92,16%	1.672,00	0,13%	100.547,25	7,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	0,00	0,00%	33.295,00	100,00%	33.295,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.366,00	0,00	0,00%	1.366,00	100,00%	1.366,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.338.573,00	**0,00**	**0,00%**	**1.338.573,00**	**100,00%**	**1.236.353,75**	**92,36%**	**1.672,00**	**0,12%**	**100.547,25**	**7,51%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	9.906.960,00	100,00%	9.302.835,40	93,90%	0,00	0,00%	604.124,60	6,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.176.024,00	0,00	0,00%	4.176.024,00	100,00%	3.845.320,62	92,08%	330.703,38	7,92%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	406.010,00	0,00	0,00%	406.010,00	100,00%	406.010,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.227.372,00	0,00	0,00%	1.227.372,00	100,00%	1.145.495,77	93,33%	81.876,23	6,67%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	15.916.366,00	**0,00**	**0,00%**	**15.916.366,00**	**100,00%**	**14.899.661,79**	**93,61%**	**412.579,61**	**2,59%**	**604.124,60**	**3,80%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	10.989.282,00	100,00%	9.841.453,65	89,56%	364.445,51	3,32%	783.382,84	7,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.712.372,00	0,00	0,00%	11.712.372,00	100,00%	3.998.699,42	34,14%	7.713.672,58	65,86%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	110.000,00	0,00	0,00%	110.000,00	100,00%	110.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	669.821,00	0,00	0,00%	669.821,00	100,00%	466.037,00	69,58%	203.784,00	30,42%	0,00	0,00%
	23.481.475,00	**0,00**	**0,00%**	**23.481.475,00**	**100,00%**	**14.416.190,07**	**61,39%**	**8.281.902,09**	**35,27%**	**783.382,84**	**3,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	3.702.346,00	100,00%	3.468.450,16	93,68%	0,00	0,00%	233.895,84	6,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.699.444,00	0,00	0,00%	1.699.444,00	100,00%	1.033.714,19	60,83%	665.729,81	39,17%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	582.164,00	0,00	0,00%	582.164,00	100,00%	582.155,30	100,00%	8,70	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	0,00	0,00%	253.831,00	100,00%	253.831,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.237.785,00	**0,00**	**0,00%**	**6.237.785,00**	**100,00%**	**5.338.150,65**	**85,58%**	**665.738,51**	**10,67%**	**233.895,84**	**3,75%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	20.828.024,00	100,00%	19.527.976,95	93,76%	0,00	0,00%	1.300.047,05	6,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.213.663,00	0,00	0,00%	8.213.663,00	100,00%	6.395.162,39	77,86%	1.743.237,57	21,22%	75.263,04	0,92%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	818.000,00	0,00	0,00%	818.000,00	100,00%	748.000,00	91,44%	70.000,00	8,56%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.840.000,00	0,00	0,00%	3.840.000,00	100,00%	3.840.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	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%
	34.699.687,00	**0,00**	**0,00%**	**34.699.687,00**	**100,00%**	**31.511.139,34**	**90,81%**	**1.813.237,57**	**5,23%**	**1.375.310,09**	**3,96%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	3.538.760,00	100,00%	3.290.751,57	92,99%	0,00	0,00%	248.008,43	7,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.281.468,00	0,00	0,00%	7.281.468,00	100,00%	5.772.070,12	79,27%	1.509.397,88	20,73%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.349.229,00	0,00	0,00%	1.349.229,00	100,00%	869.229,00	64,42%	480.000,00	35,58%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.012.088,00	0,00	0,00%	2.012.088,00	100,00%	1.217.403,24	60,50%	794.684,76	39,50%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	246.960,00	0,00	0,00%	246.960,00	100,00%	246.960,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	14.428.505,00	**0,00**	**0,00%**	**14.428.505,00**	**100,00%**	**11.396.413,93**	**78,99%**	**2.784.082,64**	**19,30%**	**248.008,43**	**1,72%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	2.403.543,00	100,00%	2.246.014,12	93,45%	0,00	0,00%	157.528,88	6,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.526.119,00	0,00	0,00%	16.526.119,00	100,00%	6.438.787,58	38,96%	10.066.640,42	60,91%	20.691,00	0,13%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.116.000,00	0,00	0,00%	25.116.000,00	100,00%	20.000.000,00	79,63%	5.116.000,00	20,37%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	725.000,00	0,00	0,00%	725.000,00	100,00%	725.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	45.170.662,00	**0,00**	**0,00%**	**45.170.662,00**	**100,00%**	**29.809.801,70**	**65,99%**	**15.182.640,42**	**33,61%**	**178.219,88**	**0,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	11.924.573,00	100,00%	11.242.511,44	94,28%	0,00	0,00%	682.061,56	5,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.143.154,00	0,00	0,00%	11.143.154,00	100,00%	4.948.563,22	44,41%	6.194.590,78	55,59%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.322.564,00	0,00	0,00%	9.322.564,00	100,00%	9.313.229,08	99,90%	9.334,92	0,10%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	4.569.750,00	0,00	0,00%	4.569.750,00	100,00%	2.168.132,18	47,45%	2.401.617,82	52,55%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.793.978,00	0,00	0,00%	2.793.978,00	100,00%	2.533.671,02	90,68%	260.306,98	9,32%	0,00	0,00%
	39.754.019,00	**0,00**	**0,00%**	**39.754.019,00**	**100,00%**	**30.206.106,94**	**75,98%**	**8.865.850,50**	**22,30%**	**682.061,56**	**1,72%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	4.462.069,00	100,00%	4.192.510,73	93,96%	0,00	0,00%	269.558,27	6,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.186.592,00	0,00	0,00%	1.186.592,00	100,00%	727.934,51	61,35%	458.657,49	38,65%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.433.081,00	0,00	0,00%	3.433.081,00	100,00%	2.399.592,83	69,90%	1.033.488,17	30,10%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.263.279,00	0,00	0,00%	2.263.279,00	100,00%	2.263.279,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	11.945.021,00	**0,00**	**0,00%**	**11.945.021,00**	**100,00%**	**10.183.317,07**	**85,25%**	**1.492.145,66**	**12,49%**	**269.558,27**	**2,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	4.614.802,00	100,00%	4.356.322,60	94,40%	0,00	0,00%	258.479,40	5,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.813.475,00	0,00	0,00%	17.813.475,00	100,00%	14.842.033,61	83,32%	2.971.441,39	16,68%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	1.300.000,00	86,67%	200.000,00	13,33%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	109.000,00	0,00	0,00%	109.000,00	100,00%	29.143,10	26,74%	79.856,90	73,26%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	361.496,99	90,37%	38.503,01	9,63%	0,00	0,00%
	24.437.277,00	**0,00**	**0,00%**	**24.437.277,00**	**100,00%**	**20.888.996,30**	**85,48%**	**3.289.801,30**	**13,46%**	**258.479,40**	**1,06%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	2.317.242,00	100,00%	2.189.461,42	94,49%	0,00	0,00%	127.780,58	5,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.803.879,00	0,00	0,00%	67.803.879,00	100,00%	17.116.586,58	25,24%	50.687.292,42	74,76%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	23.578.500,00	0,00	0,00%	23.578.500,00	100,00%	14.490.697,08	61,46%	9.087.802,92	38,54%	0,00	0,00%
	93.699.621,00	**0,00**	**0,00%**	**93.699.621,00**	**100,00%**	**33.796.745,08**	**36,07%**	**59.775.095,34**	**63,79%**	**127.780,58**	**0,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	8.089.297,00	100,00%	7.627.425,19	94,29%	0,00	0,00%	461.871,81	5,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.093.370,00	0,00	0,00%	11.093.370,00	100,00%	6.757.007,03	60,91%	4.336.362,97	39,09%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.934.535,00	0,00	0,00%	50.934.535,00	100,00%	8.067.639,64	15,84%	42.866.895,36	84,16%	0,00	0,00%
	70.117.202,00	**0,00**	**0,00%**	**70.117.202,00**	**100,00%**	**22.452.071,86**	**32,02%**	**47.203.258,33**	**67,32%**	**461.871,81**	**0,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 2019

Centro : 1001 Sección : 05 Programa: 112C

PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	295.499.729,00	0,00	0,00%	295.499.729,00	100,00%	273.844.245,39	92,67%	0,00	0,00%	21.655.483,61	7,33%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	55.085,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	295.554.814,00	**0,00**	**0,00%**	**295.554.814,00**	**100,00%**	**273.899.330,39**	**92,67%**	**0,00**	**0,00%**	**21.655.483,61**	**7,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 2019

Centro : 1001 Sección : 05 Programa: 924N

DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.153.339,00	0,00	0,00%	2.153.339,00	100,00%	1.969.184,44	91,45%	46.767,73	2,17%	137.386,83	6,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.144.071,00	100,00%	2.144.071,00	0,00%	313.211,63	14,61%	1.830.859,37	85,39%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	135.000,00	100,00%	135.000,00	0,00%	135.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	95.220,00	0,00	0,00%	95.220,00	100,00%	0,00	0,00%	95.220,00	100,00%	0,00	0,00%
	2.248.559,00	**2.279.071,00**	**101,36%**	**4.527.630,00**	**201,36%**	**2.417.396,07**	**53,39%**	**1.972.847,10**	**43,57%**	**137.386,83**	**3,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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 - 01 - 2019 a 1 - 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 - 01 - 2019 a 1 - 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 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	964.166,00	100,00%	913.254,81	94,72%	0,00	0,00%	50.911,19	5,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.300,00	0,00	0,00%	54.300,00	100,00%	54.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.300.000,00	0,00	0,00%	5.300.000,00	100,00%	5.300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.318.466,00	**0,00**	**0,00%**	**6.318.466,00**	**100,00%**	**6.267.554,81**	**99,19%**	**0,00**	**0,00%**	**50.911,19**	**0,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 2019

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 132A

SEGURIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.539.011,00	0,00	0,00%	3.539.011,00	100,00%	3.306.059,45	93,42%	0,00	0,00%	232.951,55	6,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.394.177,00	0,00	0,00%	15.394.177,00	100,00%	3.571.314,39	23,20%	11.822.862,61	76,80%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.715.356,00	0,00	0,00%	69.715.356,00	100,00%	67.651.016,00	97,04%	2.064.340,00	2,96%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.565.000,00	0,00	0,00%	1.565.000,00	100,00%	1.565.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	90.213.544,00	**0,00**	**0,00%**	**90.213.544,00**	**100,00%**	**76.093.389,84**	**84,35%**	**13.887.202,61**	**15,39%**	**232.951,55**	**0,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	106.602.628,00	100,00%	98.722.242,41	92,61%	0,00	0,00%	7.880.385,59	7,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.151.380,00	0,00	0,00%	16.151.380,00	100,00%	6.568.064,28	40,67%	9.583.315,72	59,33%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	39.129.064,00	0,00	0,00%	39.129.064,00	100,00%	5.193.209,38	13,27%	33.935.854,62	86,73%	0,00	0,00%
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	**0,00**	**0,00%**	**161.933.072,00**	**100,00%**	**110.533.516,07**	**68,26%**	**43.519.170,34**	**26,87%**	**7.880.385,59**	**4,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	442.288,00	100,00%	417.367,31	94,37%	0,00	0,00%	24.920,69	5,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.809,00	0,00	0,00%	389.809,00	100,00%	370.583,48	95,07%	19.225,52	4,93%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.300,00	0,00	0,00%	138.300,00	100,00%	138.058,32	99,83%	241,68	0,17%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.193.429,00	0,00	0,00%	3.193.429,00	100,00%	384.117,20	12,03%	2.809.311,80	87,97%	0,00	0,00%
	4.163.826,00	**0,00**	**0,00%**	**4.163.826,00**	**100,00%**	**1.310.126,31**	**31,46%**	**2.828.779,00**	**67,94%**	**24.920,69**	**0,60%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	11.519.774,00	100,00%	10.203.467,39	88,57%	863.677,80	7,50%	452.628,81	3,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.146.785,00	0,00	0,00%	2.146.785,00	100,00%	1.293.655,61	60,26%	853.129,39	39,74%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.173.180,00	0,00	0,00%	1.173.180,00	100,00%	1.097.487,84	93,55%	75.692,16	6,45%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	12.325,00	0,00	0,00%	12.325,00	100,00%	12.325,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	14.852.064,00	**0,00**	**0,00%**	**14.852.064,00**	**100,00%**	**12.606.935,84**	**84,88%**	**1.792.499,35**	**12,07%**	**452.628,81**	**3,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	2.660.630,00	100,00%	2.456.739,70	92,34%	0,00	0,00%	203.890,30	7,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	785.662,00	0,00	0,00%	785.662,00	100,00%	239.759,82	30,52%	545.902,18	69,48%	0,00	0,00%
	3.446.292,00	**0,00**	**0,00%**	**3.446.292,00**	**100,00%**	**2.696.499,52**	**78,24%**	**545.902,18**	**15,84%**	**203.890,30**	**5,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	6.626.147,00	100,00%	6.243.640,35	94,23%	0,00	0,00%	382.506,65	5,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	109.126,00	0,00	0,00%	109.126,00	100,00%	107.918,50	98,89%	1.207,50	1,11%	0,00	0,00%
	6.735.273,00	**0,00**	**0,00%**	**6.735.273,00**	**100,00%**	**6.351.558,85**	**94,30%**	**1.207,50**	**0,02%**	**382.506,65**	**5,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 2019

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921T

GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.855.412,00	0,00	0,00%	3.855.412,00	100,00%	3.646.299,68	94,58%	0,00	0,00%	209.112,32	5,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.510.000,00	0,00	0,00%	3.510.000,00	100,00%	1.870.965,94	53,30%	1.639.034,06	46,70%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	52.547,00	0,00	0,00%	52.547,00	100,00%	16.443,42	31,29%	36.103,58	68,71%	0,00	0,00%
	7.417.959,00	**0,00**	**0,00%**	**7.417.959,00**	**100,00%**	**5.533.709,04**	**74,60%**	**1.675.137,64**	**22,58%**	**209.112,32**	**2,82%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 2019

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.089.080,00	0,00	0,00%	2.089.080,00	100,00%	1.958.688,14	93,76%	0,00	0,00%	130.391,86	6,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	544.870,00	0,00	0,00%	544.870,00	100,00%	491.144,37	90,14%	53.725,63	9,86%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	298.000,00	0,00	0,00%	298.000,00	100,00%	298.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	2.939.950,00	**0,00**	**0,00%**	**2.939.950,00**	**100,00%**	**2.755.832,51**	**93,74%**	**53.725,63**	**1,83%**	**130.391,86**	**4,44%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 2019

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	640.432,00	0,00	0,00%	640.432,00	100,00%	604.332,55	94,36%	0,00	0,00%	36.099,45	5,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	199.398,00	0,00	0,00%	199.398,00	100,00%	199.398,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	839.830,00	**0,00**	**0,00%**	**839.830,00**	**100,00%**	**803.730,55**	**95,70%**	**0,00**	**0,00%**	**36.099,45**	**4,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	993.799,00	100,00%	926.657,30	93,24%	0,00	0,00%	67.141,70	6,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	69.500,00	0,00	0,00%	69.500,00	100,00%	69.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.063.299,00	**0,00**	**0,00%**	**1.063.299,00**	**100,00%**	**996.157,30**	**93,69%**	**0,00**	**0,00%**	**67.141,70**	**6,31%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	8.826,09	0,05%	17.592.157,09	100,05%	15.282.410,96	86,87%	1.087.887,58	6,18%	1.221.858,55	6,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.061.894,00	-2.144.071,00	-11,87%	15.917.823,00	88,13%	4.576.278,28	28,75%	11.335.840,06	71,21%	5.704,66	0,04%
6. INVERSIONES REALES	1.523.302,00	-135.000,00	-8,86%	1.388.302,00	91,14%	1.309.662,54	94,34%	78.639,46	5,66%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.398.452,00	0,00	0,00%	3.398.452,00	100,00%	3.060.017,00	90,04%	338.435,00	9,96%	0,00	0,00%
	40.566.979,00	**-2.270.244,91**	**-5,60%**	**38.296.734,09**	**94,40%**	**24.228.368,78**	**63,26%**	**12.840.802,10**	**33,53%**	**1.227.563,21**	**3,21%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	5.066.519,00	100,00%	4.696.417,76	92,70%	82.838,18	1,64%	287.263,06	5,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	524.670,00	0,00	0,00%	524.670,00	100,00%	291.814,41	55,62%	232.855,59	44,38%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.355.021,00	0,00	0,00%	44.355.021,00	100,00%	38.313.378,85	86,38%	6.041.642,15	13,62%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	82.822.475,00	0,00	0,00%	82.822.475,00	100,00%	73.003.428,89	88,14%	9.819.046,11	11,86%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.282.767,00	0,00	0,00%	60.282.767,00	100,00%	9.143.957,96	15,17%	51.138.809,04	84,83%	0,00	0,00%
	193.051.452,00	**0,00**	**0,00%**	**193.051.452,00**	**100,00%**	**125.448.997,87**	**64,98%**	**67.315.191,07**	**34,87%**	**287.263,06**	**0,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	6.998.785,00	100,00%	6.606.641,66	94,40%	0,00	0,00%	392.143,34	5,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.452.280,00	0,00	0,00%	1.452.280,00	100,00%	1.115.023,95	76,78%	337.256,05	23,22%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.650.000,00	0,00	0,00%	4.650.000,00	100,00%	4.650.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	21.000,00	0,00	0,00%	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.500.000,00	0,00	0,00%	7.500.000,00	100,00%	3.603.872,22	48,05%	3.896.127,78	51,95%	0,00	0,00%
	20.622.065,00	**0,00**	**0,00%**	**20.622.065,00**	**100,00%**	**15.996.537,83**	**77,57%**	**4.233.383,83**	**20,53%**	**392.143,34**	**1,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	2.268.640,00	100,00%	2.119.396,86	93,42%	0,00	0,00%	149.243,14	6,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.284.450,00	0,00	0,00%	1.284.450,00	100,00%	1.092.956,42	85,09%	187.382,33	14,59%	4.111,25	0,32%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	405.000,00	0,00	0,00%	405.000,00	100,00%	260.000,00	64,20%	145.000,00	35,80%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.188.668,00	0,00	0,00%	2.188.668,00	100,00%	2.186.655,25	99,91%	2.012,75	0,09%	0,00	0,00%
	6.146.758,00	**0,00**	**0,00%**	**6.146.758,00**	**100,00%**	**5.659.008,53**	**92,06%**	**334.395,08**	**5,44%**	**153.354,39**	**2,49%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	817.079,00	100,00%	776.458,90	95,03%	0,00	0,00%	40.620,10	4,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.163.650,00	0,00	0,00%	1.163.650,00	100,00%	163.650,00	14,06%	1.000.000,00	85,94%	0,00	0,00%
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	**0,00**	**0,00%**	**2.070.729,00**	**100,00%**	**940.108,90**	**45,40%**	**1.090.000,00**	**52,64%**	**40.620,10**	**1,96%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	1.348.437,00	100,00%	1.256.014,25	93,15%	0,00	0,00%	92.422,75	6,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.663.335,00	0,00	0,00%	3.663.335,00	100,00%	2.839.739,08	77,52%	823.595,92	22,48%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.956.093,00	0,00	0,00%	5.956.093,00	100,00%	5.879.947,37	98,72%	76.145,63	1,28%	0,00	0,00%
	10.967.865,00	**0,00**	**0,00%**	**10.967.865,00**	**100,00%**	**9.975.700,70**	**90,95%**	**899.741,55**	**8,20%**	**92.422,75**	**0,84%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	4.410.726,00	100,00%	4.160.604,17	94,33%	0,00	0,00%	250.121,83	5,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	817.655,00	0,00	0,00%	817.655,00	100,00%	259.012,78	31,68%	558.642,22	68,32%	0,00	0,00%
	5.228.381,00	**0,00**	**0,00%**	**5.228.381,00**	**100,00%**	**4.419.616,95**	**84,53%**	**558.642,22**	**10,68%**	**250.121,83**	**4,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.152.244,00	0,00	0,00%	1.152.244,00	100,00%	1.061.974,13	92,17%	0,00	0,00%	90.269,87	7,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	303.663,00	0,00	0,00%	303.663,00	100,00%	161.712,54	53,25%	141.950,46	46,75%	0,00	0,00%
	1.455.907,00	**0,00**	**0,00%**	**1.455.907,00**	**100,00%**	**1.223.686,67**	**84,05%**	**141.950,46**	**9,75%**	**90.269,87**	**6,20%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	5.922.684,00	100,00%	5.541.886,28	93,57%	0,00	0,00%	380.797,72	6,43%
	5.922.684,00	**0,00**	**0,00%**	**5.922.684,00**	**100,00%**	**5.541.886,28**	**93,57%**	**0,00**	**0,00%**	**380.797,72**	**6,43%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	4.998.872,00	100,00%	4.675.744,81	93,54%	0,00	0,00%	323.127,19	6,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.279.908,00	0,00	0,00%	8.279.908,00	100,00%	8.065.042,13	97,40%	214.865,87	2,60%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	10.149.936,00	0,00	0,00%	10.149.936,00	100,00%	365.823,41	3,60%	9.784.112,59	96,40%	0,00	0,00%
	23.428.716,00	**0,00**	**0,00%**	**23.428.716,00**	**100,00%**	**13.106.610,35**	**55,94%**	**9.998.978,46**	**42,68%**	**323.127,19**	**1,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	1.860.923,00	100,00%	1.732.427,34	93,10%	0,00	0,00%	128.495,66	6,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	111.175,00	0,00	0,00%	111.175,00	100,00%	111.175,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	492.815,46	73,55%	177.184,54	26,45%	0,00	0,00%
	2.642.098,00	**0,00**	**0,00%**	**2.642.098,00**	**100,00%**	**2.336.417,80**	**88,43%**	**177.184,54**	**6,71%**	**128.495,66**	**4,86%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	11.076.742,00	100,00%	10.261.133,21	92,64%	94.959,95	0,86%	720.648,84	6,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.857.768,00	0,00	0,00%	19.857.768,00	100,00%	2.741.458,35	13,81%	16.284.113,59	82,00%	832.196,06	4,19%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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%
6. INVERSIONES REALES	254.795,00	0,00	0,00%	254.795,00	100,00%	251.259,16	98,61%	3.535,84	1,39%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	173.639.430,00	0,00	0,00%	173.639.430,00	100,00%	173.511.374,00	99,93%	128.056,00	0,07%	0,00	0,00%
	204.878.735,00	**0,00**	**0,00%**	**204.878.735,00**	**100,00%**	**186.815.224,72**	**91,18%**	**16.510.665,38**	**8,06%**	**1.552.844,90**	**0,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	4.019.266,00	100,00%	3.746.035,34	93,20%	0,00	0,00%	273.230,66	6,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	366.616,00	0,00	0,00%	366.616,00	100,00%	107.574,20	29,34%	259.041,80	70,66%	0,00	0,00%
	4.385.882,00	**0,00**	**0,00%**	**4.385.882,00**	**100,00%**	**3.853.609,54**	**87,86%**	**259.041,80**	**5,91%**	**273.230,66**	**6,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	3.687.988,00	100,00%	3.443.999,20	93,38%	0,00	0,00%	243.988,80	6,62%
	3.687.988,00	**0,00**	**0,00%**	**3.687.988,00**	**100,00%**	**3.443.999,20**	**93,38%**	**0,00**	**0,00%**	**243.988,80**	**6,62%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	20.685.629,00	100,00%	19.394.173,55	93,76%	0,00	0,00%	1.291.455,45	6,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	203.188,26	39,81%	301.437,61	59,06%	5.777,13	1,13%
	21.196.032,00	**0,00**	**0,00%**	**21.196.032,00**	**100,00%**	**19.597.361,81**	**92,46%**	**301.437,61**	**1,42%**	**1.297.232,58**	**6,12%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	20.703.641,00	100,00%	19.350.277,73	93,46%	7.138,60	0,03%	1.346.224,67	6,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.962.700,00	0,00	0,00%	12.962.700,00	100,00%	4.399.999,44	33,94%	8.562.700,56	66,06%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	18.150,00	0,00	0,00%	18.150,00	100,00%	18.150,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	33.684.491,00	**0,00**	**0,00%**	**33.684.491,00**	**100,00%**	**23.768.427,17**	**70,56%**	**8.569.839,16**	**25,44%**	**1.346.224,67**	**4,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	2.173.321,00	100,00%	2.033.846,98	93,58%	0,00	0,00%	139.474,02	6,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	351.150,00	0,00	0,00%	351.150,00	100,00%	268.000,17	76,32%	83.149,83	23,68%	0,00	0,00%
	2.524.471,00	**0,00**	**0,00%**	**2.524.471,00**	**100,00%**	**2.301.847,15**	**91,18%**	**83.149,83**	**3,29%**	**139.474,02**	**5,52%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	10.295.577,00	100,00%	9.694.061,41	94,16%	0,00	0,00%	601.515,59	5,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.192.502,00	0,00	0,00%	2.192.502,00	100,00%	778.748,98	35,52%	1.413.753,02	64,48%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.040.000,00	0,00	0,00%	30.040.000,00	100,00%	30.028.002,15	99,96%	11.997,85	0,04%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.084.334,00	0,00	0,00%	2.084.334,00	100,00%	1.802.621,10	86,48%	281.712,90	13,52%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.714.260,00	0,00	0,00%	33.714.260,00	100,00%	16.887.008,23	50,09%	16.827.251,77	49,91%	0,00	0,00%
	78.326.673,00	**0,00**	**0,00%**	**78.326.673,00**	**100,00%**	**59.190.441,87**	**75,57%**	**18.534.715,54**	**23,66%**	**601.515,59**	**0,77%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	10.652.385,00	100,00%	9.930.339,40	93,22%	56.855,92	0,53%	665.189,68	6,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.252.158,00	0,00	0,00%	4.252.158,00	100,00%	2.894.950,39	68,08%	1.351.001,94	31,77%	6.205,67	0,15%
6. INVERSIONES REALES	861.500,00	0,00	0,00%	861.500,00	100,00%	861.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	368.933,00	0,00	0,00%	368.933,00	100,00%	368.933,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.134.976,00	**0,00**	**0,00%**	**16.134.976,00**	**100,00%**	**14.055.722,79**	**87,11%**	**1.407.857,86**	**8,73%**	**671.395,35**	**4,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	9.126.443,00	100,00%	8.447.509,24	92,56%	20.697,92	0,23%	658.235,84	7,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.921.424,00	0,00	0,00%	4.921.424,00	100,00%	3.330.831,78	67,68%	1.590.592,22	32,32%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.189.753,00	-8.121.496,00	-6,99%	108.068.257,00	93,01%	23.040.449,60	21,32%	85.027.807,40	78,68%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	68.280.635,00	4.836.133,00	7,08%	73.116.768,00	107,08%	2.295.335,07	3,14%	70.821.432,93	96,86%	0,00	0,00%
	198.518.255,00	**-3.285.363,00**	**-1,65%**	**195.232.892,00**	**98,35%**	**37.114.125,69**	**19,01%**	**157.460.530,47**	**80,65%**	**658.235,84**	**0,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	2.622.983,00	100,00%	2.454.074,22	93,56%	8.731,80	0,33%	160.176,98	6,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	852.567,00	135.275,00	15,87%	987.842,00	115,87%	105.000,51	10,63%	882.841,49	89,37%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	11.023.468,00	3.150.088,00	28,58%	14.173.556,00	128,58%	2.468.486,61	17,42%	11.705.069,39	82,58%	0,00	0,00%
	14.499.018,00	**3.285.363,00**	**22,66%**	**17.784.381,00**	**122,66%**	**5.027.561,34**	**28,27%**	**12.596.642,68**	**70,83%**	**160.176,98**	**0,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	4.481.952,00	100,00%	4.198.074,61	93,67%	2.285,39	0,05%	281.592,00	6,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	701.768,00	0,00	0,00%	701.768,00	100,00%	668.856,04	95,31%	32.911,96	4,69%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	774.000,00	0,00	0,00%	774.000,00	100,00%	763.417,15	98,63%	10.582,85	1,37%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	180.000,00	0,00	0,00%	180.000,00	100,00%	180.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.137.720,00	**0,00**	**0,00%**	**6.137.720,00**	**100,00%**	**5.810.347,80**	**94,67%**	**45.780,20**	**0,75%**	**281.592,00**	**4,59%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	51.992.735,00	100,00%	48.864.148,63	93,98%	224.928,05	0,43%	2.903.658,32	5,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.023.424,00	0,00	0,00%	17.023.424,00	100,00%	8.374.079,62	49,19%	7.914.984,66	46,49%	734.359,72	4,31%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.348,00	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%	867.348,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.872.812,00	0,00	0,00%	1.872.812,00	100,00%	1.872.812,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.402.550,00	0,00	0,00%	8.402.550,00	100,00%	8.402.550,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	80.158.869,00	**0,00**	**0,00%**	**80.158.869,00**	**100,00%**	**68.380.938,25**	**85,31%**	**8.139.912,71**	**10,15%**	**3.638.018,04**	**4,54%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 2019

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321O

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	364.985,00	0,00	0,00%	364.985,00	100,00%	343.680,90	94,16%	0,00	0,00%	21.304,10	5,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	115.443,15	99,90%	114,85	0,10%	0,00	0,00%
	480.543,00	**0,00**	**0,00%**	**480.543,00**	**100,00%**	**459.124,05**	**95,54%**	**114,85**	**0,02%**	**21.304,10**	**4,43%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	3.814.168,00	100,00%	3.612.495,74	94,71%	0,00	0,00%	201.672,26	5,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	678.819,00	0,00	0,00%	678.819,00	100,00%	568.741,95	83,78%	110.077,05	16,22%	0,00	0,00%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	79.974.681,00	0,00	0,00%	79.974.681,00	100,00%	5.419.116,33	6,78%	74.555.564,67	93,22%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.156.563,00	0,00	0,00%	4.156.563,00	100,00%	0,80	0,00%	4.156.562,20	100,00%	0,00	0,00%
	88.924.231,00	**0,00**	**0,00%**	**88.924.231,00**	**100,00%**	**9.900.354,82**	**11,13%**	**78.822.203,92**	**88,64%**	**201.672,26**	**0,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	891.493.761,00	100,00%	823.804.831,32	92,41%	0,00	0,00%	67.688.929,68	7,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.748.526,00	0,00	0,00%	77.748.526,00	100,00%	40.423.224,57	51,99%	37.323.973,21	48,01%	1.328,22	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.000,00	0,00	0,00%	750.000,00	100,00%	750.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	969.992.287,00	**0,00**	**0,00%**	**969.992.287,00**	**100,00%**	**864.978.055,89**	**89,17%**	**37.323.973,21**	**3,85%**	**67.690.257,90**	**6,98%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	867.226.629,00	100,00%	801.463.131,14	92,42%	0,00	0,00%	65.763.497,86	7,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.553.803,00	0,00	0,00%	74.553.803,00	100,00%	67.837.169,96	90,99%	4.597.322,48	6,17%	2.119.310,56	2,84%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.000,00	0,00	0,00%	106.000,00	100,00%	106.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	941.886.432,00	**0,00**	**0,00%**	**941.886.432,00**	**100,00%**	**869.406.301,10**	**92,30%**	**4.597.322,48**	**0,49%**	**67.882.808,42**	**7,21%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 2019

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.981.706,00	0,00	0,00%	1.981.706,00	100,00%	1.863.978,33	94,06%	0,00	0,00%	117.727,67	5,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.889.899,00	0,00	0,00%	2.889.899,00	100,00%	2.283.724,61	79,02%	495.525,16	17,15%	110.649,23	3,83%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	975.539.739,00	0,00	0,00%	975.539.739,00	100,00%	49.585.908,95	5,08%	849.353.635,87	87,06%	76.600.194,18	7,85%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.675.000,00	0,00	0,00%	7.675.000,00	100,00%	7.675.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	988.086.344,00	**0,00**	**0,00%**	**988.086.344,00**	**100,00%**	**61.408.611,89**	**6,21%**	**849.849.161,03**	**86,01%**	**76.828.571,08**	**7,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 2019

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322E

ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	81.361.506,00	0,00	0,00%	81.361.506,00	100,00%	75.538.452,40	92,84%	0,00	0,00%	5.823.053,60	7,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.646.575,00	0,00	0,00%	7.646.575,00	100,00%	7.011.939,88	91,70%	426.465,38	5,58%	208.169,74	2,72%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	451.766,00	0,00	0,00%	451.766,00	100,00%	451.766,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	89.459.847,00	**0,00**	**0,00%**	**89.459.847,00**	**100,00%**	**83.002.158,28**	**92,78%**	**426.465,38**	**0,48%**	**6.031.223,34**	**6,74%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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%	16.530.972,56	94,86%	504.103,07	2,89%	391.738,37	2,25%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.560.477,00	**0,00**	**0,00%**	**17.560.477,00**	**100,00%**	**16.664.635,56**	**94,90%**	**504.103,07**	**2,87%**	**391.738,37**	**2,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 2019

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	92.531.128,00	0,00	0,00%	92.531.128,00	100,00%	87.416.763,48	94,47%	0,00	0,00%	5.114.364,52	5,53%
	92.531.128,00	**0,00**	**0,00%**	**92.531.128,00**	**100,00%**	**87.416.763,48**	**94,47%**	**0,00**	**0,00%**	**5.114.364,52**	**5,53%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	7.384.687,00	100,00%	7.073.508,29	95,79%	0,00	0,00%	311.178,71	4,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.713.581,00	0,00	0,00%	33.713.581,00	100,00%	25.276.918,03	74,98%	4.357.105,45	12,92%	4.079.557,52	12,10%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.511,00	0,00	0,00%	256.511,00	100,00%	168.511,00	65,69%	88.000,00	34,31%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	820.000,00	0,00	0,00%	820.000,00	100,00%	361.182,12	44,05%	406.939,43	49,63%	51.878,45	6,33%
	42.174.779,00	**0,00**	**0,00%**	**42.174.779,00**	**100,00%**	**32.880.119,44**	**77,96%**	**4.852.044,88**	**11,50%**	**4.442.614,68**	**10,53%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	262.051.981,00	100,00%	242.030.500,93	92,36%	0,00	0,00%	20.021.480,07	7,64%
	262.051.981,00	**0,00**	**0,00%**	**262.051.981,00**	**100,00%**	**242.030.500,93**	**92,36%**	**0,00**	**0,00%**	**20.021.480,07**	**7,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	2.961.792,00	100,00%	2.797.531,84	94,45%	0,00	0,00%	164.260,16	5,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.559.789,00	0,00	0,00%	1.559.789,00	100,00%	326.301,64	20,92%	1.231.638,77	78,96%	1.848,59	0,12%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.202.687.028,00	0,00	0,00%	1.202.687.028,00	100,00%	1.074.450.861,09	89,34%	31.462.578,52	2,62%	96.773.588,39	8,05%
	1.207.208.609,00	**0,00**	**0,00%**	**1.207.208.609,00**	**100,00%**	**1.077.574.694,57**	**89,26%**	**32.694.217,29**	**2,71%**	**96.939.697,14**	**8,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 2019

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.982.178,00	0,00	0,00%	26.982.178,00	100,00%	15.696.152,23	58,17%	11.286.025,77	41,83%	0,00	0,00%
	26.982.178,00	**0,00**	**0,00%**	**26.982.178,00**	**100,00%**	**15.696.152,23**	**58,17%**	**11.286.025,77**	**41,83%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	2.562.200,00	100,00%	2.414.165,79	94,22%	0,00	0,00%	148.034,21	5,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.105.468,00	0,00	0,00%	1.105.468,00	100,00%	1.092.068,00	98,79%	13.400,00	1,21%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.887.134,00	0,00	0,00%	11.887.134,00	100,00%	11.883.835,55	99,97%	3.298,45	0,03%	0,00	0,00%
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%	34.468.088,25	34,81%	64.554.777,75	65,19%	0,00	0,00%
	115.577.668,00	**0,00**	**0,00%**	**115.577.668,00**	**100,00%**	**50.858.157,59**	**44,00%**	**64.571.476,20**	**55,87%**	**148.034,21**	**0,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	719.986,24	36,27%	2.705.231,24	136,27%	2.561.282,42	94,68%	30.679,72	1,13%	113.269,10	4,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	320.000,00	0,00	0,00%	320.000,00	100,00%	123.596,87	38,62%	196.403,13	61,38%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	696.000,00	0,00	0,00%	696.000,00	100,00%	689.801,80	99,11%	5.466,14	0,79%	732,06	0,11%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	18.025.037,00	0,00	0,00%	18.025.037,00	100,00%	18.025.037,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	21.026.282,00	**719.986,24**	**3,42%**	**21.746.268,24**	**103,42%**	**21.399.718,09**	**98,41%**	**232.548,99**	**1,07%**	**114.001,16**	**0,52%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	6.359.155,00	100,00%	6.025.393,66	94,75%	0,00	0,00%	333.761,34	5,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	412.680,00	0,00	0,00%	412.680,00	100,00%	272.064,97	65,93%	140.615,03	34,07%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.218.230,00	0,00	0,00%	1.218.230,00	100,00%	355.517,12	29,18%	862.712,88	70,82%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.709.718,00	0,00	0,00%	1.709.718,00	100,00%	1.426.116,59	83,41%	283.601,41	16,59%	0,00	0,00%
	9.699.783,00	**0,00**	**0,00%**	**9.699.783,00**	**100,00%**	**8.079.092,34**	**83,29%**	**1.286.929,32**	**13,27%**	**333.761,34**	**3,44%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	11.162.282,00	100,00%	10.022.421,08	89,79%	451.780,31	4,05%	688.080,61	6,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.274.592,00	0,00	0,00%	7.274.592,00	100,00%	4.658.295,06	64,04%	2.614.179,90	35,94%	2.117,04	0,03%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.032.485,00	0,00	0,00%	6.032.485,00	100,00%	3.822.223,81	63,36%	2.210.261,19	36,64%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.008.360,00	0,00	0,00%	3.008.360,00	100,00%	2.882.490,41	95,82%	125.869,59	4,18%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.925.009,00	0,00	0,00%	20.925.009,00	100,00%	2.487.436,12	11,89%	18.437.572,88	88,11%	0,00	0,00%
	48.402.728,00	**0,00**	**0,00%**	**48.402.728,00**	**100,00%**	**23.872.866,48**	**49,32%**	**23.839.663,87**	**49,25%**	**690.197,65**	**1,43%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	5.851.999,00	100,00%	5.513.471,70	94,22%	0,00	0,00%	338.527,30	5,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.928.274,00	0,00	0,00%	1.928.274,00	100,00%	1.346.930,64	69,85%	581.343,36	30,15%	0,00	0,00%
3. GASTOS FINANCIEROS	9.483,00	0,00	0,00%	9.483,00	100,00%	0,96	0,01%	9.482,04	99,99%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	830.000,00	0,00	0,00%	830.000,00	100,00%	727.225,78	87,62%	102.774,22	12,38%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	21.427.460,00	0,00	0,00%	21.427.460,00	100,00%	12.048.404,34	56,23%	9.379.055,66	43,77%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.000,00	0,00	0,00%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	30.397.216,00	**0,00**	**0,00%**	**30.397.216,00**	**100,00%**	**19.986.033,42**	**65,75%**	**10.072.655,28**	**33,14%**	**338.527,30**	**1,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	13.737.394,00	100,00%	12.787.150,56	93,08%	108.988,02	0,79%	841.255,42	6,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.209.668,00	0,00	0,00%	11.209.668,00	100,00%	4.207.861,53	37,54%	6.928.216,49	61,81%	73.589,98	0,66%
6. INVERSIONES REALES	658.498,00	0,00	0,00%	658.498,00	100,00%	515.804,42	78,33%	142.693,58	21,67%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	0,00%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	511.358,00	0,00	0,00%	511.358,00	100,00%	511.358,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	26.191.918,00	**0,00**	**0,00%**	**26.191.918,00**	**100,00%**	**18.097.174,51**	**69,09%**	**7.179.898,09**	**27,41%**	**914.845,40**	**3,49%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	10.552.310,00	100,00%	9.893.436,11	93,76%	0,00	0,00%	658.873,89	6,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.481.608,00	0,00	0,00%	3.481.608,00	100,00%	2.168.721,72	62,29%	1.312.886,28	37,71%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.972.477,00	0,00	0,00%	8.972.477,00	100,00%	8.659.355,08	96,51%	313.121,92	3,49%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	6.693.007,00	0,00	0,00%	6.693.007,00	100,00%	563.894,43	8,43%	6.129.112,57	91,57%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.560.000,00	0,00	0,00%	28.560.000,00	100,00%	27.056.217,89	94,73%	1.503.782,11	5,27%	0,00	0,00%
	58.259.402,00	**0,00**	**0,00%**	**58.259.402,00**	**100,00%**	**48.341.625,23**	**82,98%**	**9.258.902,88**	**15,89%**	**658.873,89**	**1,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	14.411.767,00	100,00%	13.457.476,05	93,38%	178.571,40	1,24%	775.719,55	5,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.046.482,00	0,00	0,00%	9.046.482,00	100,00%	5.497.355,14	60,77%	3.549.126,86	39,23%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.489.500,00	0,00	0,00%	2.489.500,00	100,00%	2.486.112,00	99,86%	3.388,00	0,14%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.773.451,00	0,00	0,00%	12.773.451,00	100,00%	12.773.451,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	38.721.200,00	**0,00**	**0,00%**	**38.721.200,00**	**100,00%**	**34.214.394,19**	**88,36%**	**3.731.086,26**	**9,64%**	**775.719,55**	**2,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	20.671.720,00	100,00%	19.367.523,06	93,69%	4.254,14	0,02%	1.299.942,80	6,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.461,00	0,00	0,00%	105.461,00	100,00%	65.481,38	62,09%	31.424,28	29,80%	8.555,34	8,11%
	20.777.181,00	**0,00**	**0,00%**	**20.777.181,00**	**100,00%**	**19.433.004,44**	**93,53%**	**35.678,42**	**0,17%**	**1.308.498,14**	**6,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	3.911.586,00	100,00%	3.689.824,83	94,33%	5.588,00	0,14%	216.173,17	5,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	0,00	0,00%	301.851,00	100,00%	171.171,00	56,71%	130.680,00	43,29%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	381.920,48	98,94%	4.079,52	1,06%	0,00	0,00%
	4.599.437,00	**0,00**	**0,00%**	**4.599.437,00**	**100,00%**	**4.242.916,31**	**92,25%**	**140.347,52**	**3,05%**	**216.173,17**	**4,70%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	6.301.262,00	100,00%	6.019.919,70	95,54%	25.038,75	0,40%	256.303,55	4,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	351.500,00	0,00	0,00%	351.500,00	100,00%	182.717,28	51,98%	168.782,72	48,02%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.000,00	0,00	0,00%	133.000,00	100,00%	133.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.939.152,00	0,00	0,00%	3.939.152,00	100,00%	1.996.320,96	50,68%	1.942.831,04	49,32%	0,00	0,00%
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	**0,00**	**0,00%**	**16.884.829,00**	**100,00%**	**14.491.872,94**	**85,83%**	**2.136.652,51**	**12,65%**	**256.303,55**	**1,52%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	29.912.124,00	100,00%	28.080.367,58	93,88%	1.323,88	0,00%	1.830.432,54	6,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	66.692.685,00	0,00	0,00%	66.692.685,00	100,00%	20.074.899,58	30,10%	46.617.785,42	69,90%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.152.581,00	0,00	0,00%	1.152.581,00	100,00%	1.152.581,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	161.656,00	0,00	0,00%	161.656,00	100,00%	158.594,69	98,11%	3.061,31	1,89%	0,00	0,00%
	97.919.046,00	**0,00**	**0,00%**	**97.919.046,00**	**100,00%**	**49.466.442,85**	**50,52%**	**46.622.170,61**	**47,61%**	**1.830.432,54**	**1,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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%	1.130.813,69	1,55%	71.858.126,31	98,45%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	704.400,00	0,00	0,00%	704.400,00	100,00%	703.400,03	99,86%	999,97	0,14%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	514.700,00	0,00	0,00%	514.700,00	100,00%	514.700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	74.208.040,00	**0,00**	**0,00%**	**74.208.040,00**	**100,00%**	**2.348.913,72**	**3,17%**	**71.859.126,28**	**96,83%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	11.730.308,00	100,00%	10.880.254,30	92,75%	0,00	0,00%	850.053,70	7,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.148.617,00	0,00	0,00%	1.148.617,00	100,00%	760.748,86	66,23%	384.903,77	33,51%	2.964,37	0,26%
6. INVERSIONES REALES	540.189,00	0,00	0,00%	540.189,00	100,00%	540.189,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	13.419.114,00	**0,00**	**0,00%**	**13.419.114,00**	**100,00%**	**12.181.192,16**	**90,77%**	**384.903,77**	**2,87%**	**853.018,07**	**6,36%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 2019

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231D

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.565.906,00	0,00	0,00%	2.565.906,00	100,00%	2.395.878,53	93,37%	0,00	0,00%	170.027,47	6,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	302.541.966,00	0,00	0,00%	302.541.966,00	100,00%	72.651.292,85	24,01%	228.049.173,75	75,38%	1.841.499,40	0,61%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.561.025,00	0,00	0,00%	3.561.025,00	100,00%	1.012.477,68	28,43%	2.548.547,32	71,57%	0,00	0,00%
	308.818.897,00	**0,00**	**0,00%**	**308.818.897,00**	**100,00%**	**76.209.649,06**	**24,68%**	**230.597.721,07**	**74,67%**	**2.011.526,87**	**0,65%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	3.150.024,00	100,00%	2.925.557,84	92,87%	0,00	0,00%	224.466,16	7,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	244.926.654,00	0,00	0,00%	244.926.654,00	100,00%	38.550.241,04	15,74%	206.331.097,34	84,24%	45.315,62	0,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.132.000,00	0,00	0,00%	5.132.000,00	100,00%	5.132.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	981.000,00	0,00	0,00%	981.000,00	100,00%	878.223,67	89,52%	102.776,33	10,48%	0,00	0,00%
	254.189.678,00	**0,00**	**0,00%**	**254.189.678,00**	**100,00%**	**47.486.022,55**	**18,68%**	**206.433.873,67**	**81,21%**	**269.781,78**	**0,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	10.458.631,00	100,00%	9.639.915,33	92,17%	0,00	0,00%	818.715,67	7,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	78.120.500,00	0,00	0,00%	78.120.500,00	100,00%	4.663.753,07	5,97%	73.456.746,93	94,03%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	301.941.443,00	0,00	0,00%	301.941.443,00	100,00%	491.352,65	0,16%	282.268.573,57	93,48%	19.181.516,78	6,35%
	390.520.574,00	**0,00**	**0,00%**	**390.520.574,00**	**100,00%**	**14.795.021,05**	**3,79%**	**355.725.320,50**	**91,09%**	**20.000.232,45**	**5,12%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	3.154.688,00	100,00%	2.959.583,50	93,82%	0,00	0,00%	195.104,50	6,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.306.267,00	0,00	0,00%	20.306.267,00	100,00%	3.995.289,02	19,68%	16.310.977,98	80,32%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.322.219,00	0,00	0,00%	1.322.219,00	100,00%	974.343,83	73,69%	347.875,17	26,31%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	81.932,00	0,00	0,00%	81.932,00	100,00%	81.932,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	24.865.106,00	**0,00**	**0,00%**	**24.865.106,00**	**100,00%**	**8.011.148,35**	**32,22%**	**16.658.853,15**	**67,00%**	**195.104,50**	**0,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	2.077.154,00	100,00%	1.960.393,34	94,38%	0,00	0,00%	116.760,66	5,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.399.990,00	0,00	0,00%	2.399.990,00	100,00%	531.222,15	22,13%	1.868.767,85	77,87%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4.677.144,00	**0,00**	**0,00%**	**4.677.144,00**	**100,00%**	**2.691.615,49**	**57,55%**	**1.868.767,85**	**39,96%**	**116.760,66**	**2,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	820.371,00	100,00%	768.022,07	93,62%	0,00	0,00%	52.348,93	6,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.989,00	0,00	0,00%	658.989,00	100,00%	477.107,92	72,40%	181.881,08	27,60%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.630.000,00	0,00	0,00%	2.630.000,00	100,00%	2.630.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.109.360,00	**0,00**	**0,00%**	**6.109.360,00**	**100,00%**	**5.875.129,99**	**96,17%**	**181.881,08**	**2,98%**	**52.348,93**	**0,86%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	5.840.816,00	100,00%	5.413.470,69	92,68%	0,00	0,00%	427.345,31	7,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.955.773,00	0,00	0,00%	4.955.773,00	100,00%	2.158.714,73	43,56%	2.797.058,27	56,44%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	214.209.838,00	0,00	0,00%	214.209.838,00	100,00%	20.923.620,81	9,77%	181.538.040,01	84,75%	11.748.177,18	5,48%
	225.006.427,00	**0,00**	**0,00%**	**225.006.427,00**	**100,00%**	**28.495.806,23**	**12,66%**	**184.335.098,28**	**81,92%**	**12.175.522,49**	**5,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	8.909.249,00	100,00%	8.270.970,84	92,84%	0,00	0,00%	638.278,16	7,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.481.847,00	0,00	0,00%	39.481.847,00	100,00%	2.717.915,02	6,88%	36.763.931,98	93,12%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.635.000,00	0,00	0,00%	6.635.000,00	100,00%	6.635.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	55.426.096,00	**0,00**	**0,00%**	**55.426.096,00**	**100,00%**	**18.023.885,86**	**32,52%**	**36.763.931,98**	**66,33%**	**638.278,16**	**1,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	19.306.060,00	100,00%	16.172.881,87	83,77%	1.909.609,98	9,89%	1.223.568,15	6,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.793.974,00	0,00	0,00%	11.793.974,00	100,00%	4.622.995,88	39,20%	7.170.978,12	60,80%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.360.292,00	0,00	0,00%	30.360.292,00	100,00%	30.360.292,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.265.178,00	0,00	0,00%	2.265.178,00	100,00%	2.041.875,37	90,14%	223.302,63	9,86%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.869.000,00	0,00	0,00%	4.869.000,00	100,00%	4.869.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.318.917,00	0,00	0,00%	8.318.917,00	100,00%	8.318.917,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	76.913.421,00	**0,00**	**0,00%**	**76.913.421,00**	**100,00%**	**66.385.962,12**	**86,31%**	**9.303.890,73**	**12,10%**	**1.223.568,15**	**1,59%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	18.638.836,00	100,00%	17.503.165,20	93,91%	0,00	0,00%	1.135.670,80	6,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.601.280,00	0,00	0,00%	16.601.280,00	100,00%	7.268.099,39	43,78%	9.333.180,61	56,22%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.715.000,00	0,00	0,00%	133.715.000,00	100,00%	16.673.330,88	12,47%	117.041.669,12	87,53%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.355.900,00	0,00	0,00%	1.355.900,00	100,00%	1.300.378,20	95,91%	55.521,80	4,09%	0,00	0,00%
	170.311.016,00	**0,00**	**0,00%**	**170.311.016,00**	**100,00%**	**42.744.973,67**	**25,10%**	**126.430.371,53**	**74,23%**	**1.135.670,80**	**0,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	48.408.929,00	100,00%	42.285.419,57	87,35%	3.429.786,43	7,09%	2.693.723,00	5,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.525.408,00	0,00	0,00%	5.525.408,00	100,00%	1.210.411,71	21,91%	4.314.996,29	78,09%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	166.569.956,00	0,00	0,00%	166.569.956,00	100,00%	45.110.211,80	27,08%	121.367.163,90	72,86%	92.580,30	0,06%
6. INVERSIONES REALES	7.828.212,00	0,00	0,00%	7.828.212,00	100,00%	5.581.538,27	71,30%	2.246.673,73	28,70%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	380.000,00	0,00	0,00%	380.000,00	100,00%	178.198,00	46,89%	201.802,00	53,11%	0,00	0,00%
	228.712.505,00	**0,00**	**0,00%**	**228.712.505,00**	**100,00%**	**94.365.779,35**	**41,26%**	**131.560.422,35**	**57,52%**	**2.786.303,30**	**1,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	3.291.027,00	100,00%	3.094.124,22	94,02%	0,00	0,00%	196.902,78	5,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.857.100,00	0,00	0,00%	2.857.100,00	100,00%	1.129.870,02	39,55%	1.727.229,98	60,45%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.217.000,00	0,00	0,00%	25.217.000,00	100,00%	11.161.995,50	44,26%	14.055.004,50	55,74%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	27.000,00	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.500.000,00	0,00	0,00%	3.500.000,00	100,00%	1.635.407,33	46,73%	1.864.592,67	53,27%	0,00	0,00%
	34.892.127,00	**0,00**	**0,00%**	**34.892.127,00**	**100,00%**	**17.048.397,07**	**48,86%**	**17.646.827,15**	**50,58%**	**196.902,78**	**0,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	5.857.120,00	100,00%	5.332.198,13	91,04%	135.131,66	2,31%	389.790,21	6,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	421.287,00	0,00	0,00%	421.287,00	100,00%	421.287,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.000,00	0,00	0,00%	778.000,00	100,00%	778.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	7.056.407,00	**0,00**	**0,00%**	**7.056.407,00**	**100,00%**	**6.531.485,13**	**92,56%**	**135.131,66**	**1,92%**	**389.790,21**	**5,52%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	10.169.581,00	100,00%	9.022.093,72	88,72%	482.605,45	4,75%	664.881,83	6,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.516.689,00	0,00	0,00%	20.516.689,00	100,00%	5.536.967,90	26,99%	14.162.862,78	69,03%	816.858,32	3,98%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.200.000,00	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	208.852,00	0,00	0,00%	208.852,00	100,00%	208.852,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%
	32.278.774,00	**0,00**	**0,00%**	**32.278.774,00**	**100,00%**	**15.967.913,62**	**49,47%**	**14.829.120,23**	**45,94%**	**1.481.740,15**	**4,59%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 2019

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

ENDEUDAMIENTO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
3. GASTOS FINANCIEROS	761.401.302,00	0,00	0,00%	761.401.302,00	100,00%	722.959.078,07	94,95%	0,00	0,00%	38.442.223,93	5,05%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.610.130.789,00	0,00	0,00%	2.610.130.789,00	100,00%	2.355.236.191,50	90,23%	6.780.402,03	0,26%	248.114.195,47	9,51%
	3.371.532.091,00	**0,00**	**0,00%**	**3.371.532.091,00**	**100,00%**	**3.078.195.269,57**	**91,30%**	**6.780.402,03**	**0,20%**	**286.556.419,40**	**8,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	-728.812,33	-1,11%	64.645.679,67	98,89%	64.645.565,23	100,00%	0,00	0,00%	114,44	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.304.616,00	0,00	0,00%	79.304.616,00	100,00%	4.500.000,00	5,67%	74.804.616,00	94,33%	0,00	0,00%
	144.679.108,00	**-728.812,33**	**-0,50%**	**143.950.295,67**	**99,50%**	**69.145.565,23**	**48,03%**	**74.804.616,00**	**51,97%**	**114,44**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	100.400.000,00	100,00%	100.400.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	100.400.000,00	**0,00**	**0,00%**	**100.400.000,00**	**100,00%**	**100.400.000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	6.215.623,00	100,00%	5.805.643,53	93,40%	0,00	0,00%	409.979,47	6,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.739.664,00	0,00	0,00%	7.739.664,00	100,00%	3.357.059,31	43,37%	4.350.153,35	56,21%	32.451,34	0,42%
	13.955.287,00	**0,00**	**0,00%**	**13.955.287,00**	**100,00%**	**9.162.702,84**	**65,66%**	**4.350.153,35**	**31,17%**	**442.430,81**	**3,17%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	949.718,00	100,00%	883.120,19	92,99%	0,00	0,00%	66.597,81	7,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.754.641,00	0,00	0,00%	1.754.641,00	100,00%	1.589.744,67	90,60%	150.638,73	8,59%	14.257,60	0,81%
	2.704.359,00	**0,00**	**0,00%**	**2.704.359,00**	**100,00%**	**2.472.864,86**	**91,44%**	**150.638,73**	**5,57%**	**80.855,41**	**2,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	42.440.444,00	100,00%	39.126.996,66	92,19%	0,00	0,00%	3.313.447,34	7,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.604.969,00	0,00	0,00%	9.604.969,00	100,00%	7.569.893,76	78,81%	1.901.315,77	19,80%	133.759,47	1,39%
	52.045.413,00	**0,00**	**0,00%**	**52.045.413,00**	**100,00%**	**46.696.890,42**	**89,72%**	**1.901.315,77**	**3,65%**	**3.447.206,81**	**6,62%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	156.022.183,00	100,00%	144.776.814,86	92,79%	0,00	0,00%	11.245.368,14	7,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.322.866,00	0,00	0,00%	39.322.866,00	100,00%	28.305.788,36	71,98%	10.876.344,30	27,66%	140.733,34	0,36%
	195.345.049,00	**0,00**	**0,00%**	**195.345.049,00**	**100,00%**	**173.082.603,22**	**88,60%**	**10.876.344,30**	**5,57%**	**11.386.101,48**	**5,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	44.690.821,00	100,00%	41.440.950,24	92,73%	0,00	0,00%	3.249.870,76	7,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.939.625,00	0,00	0,00%	7.939.625,00	100,00%	5.399.564,30	68,01%	2.494.354,39	31,42%	45.706,31	0,58%
	52.630.446,00	**0,00**	**0,00%**	**52.630.446,00**	**100,00%**	**46.840.514,54**	**89,00%**	**2.494.354,39**	**4,74%**	**3.295.577,07**	**6,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	46.197.499,00	100,00%	39.343.427,24	85,16%	4.750.640,93	10,28%	2.103.430,83	4,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.338.745,00	0,00	0,00%	3.338.745,00	100,00%	837.288,13	25,08%	2.494.985,67	74,73%	6.471,20	0,19%
6. INVERSIONES REALES	21.777.361,00	0,00	0,00%	21.777.361,00	100,00%	16.225.252,62	74,51%	5.552.108,38	25,49%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	914.159,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	72.227.764,00	**0,00**	**0,00%**	**72.227.764,00**	**100,00%**	**57.320.126,99**	**79,36%**	**12.797.734,98**	**17,72%**	**2.109.902,03**	**2,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	11.357.102,00	100,00%	10.439.313,25	91,92%	38.970,13	0,34%	878.818,62	7,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.956.484,00	0,00	0,00%	26.956.484,00	100,00%	13.326.599,78	49,44%	13.629.884,22	50,56%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	31.083,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	38.544.669,00	**0,00**	**0,00%**	**38.544.669,00**	**100,00%**	**23.996.996,03**	**62,26%**	**13.668.854,35**	**35,46%**	**878.818,62**	**2,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	8.113.357,00	100,00%	7.657.559,02	94,38%	17.333,79	0,21%	438.464,19	5,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.770.329,00	0,00	0,00%	4.770.329,00	100,00%	2.456.968,53	51,51%	2.203.606,33	46,19%	109.754,14	2,30%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	532.000,00	10,19%	5.752.000,00	110,19%	167,27	0,00%	5.751.832,73	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	149.600,00	0,00	0,00%	149.600,00	100,00%	149.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.660.000,00	-532.000,00	-32,05%	1.128.000,00	67,95%	757.799,18	67,18%	370.200,82	32,82%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	20.722,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	19.934.008,00	**0,00**	**0,00%**	**19.934.008,00**	**100,00%**	**11.042.816,00**	**55,40%**	**8.342.973,67**	**41,85%**	**548.218,33**	**2,75%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	10.994.938,00	100,00%	10.173.346,39	92,53%	2.102,80	0,02%	819.488,81	7,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.058.029,00	0,00	0,00%	5.058.029,00	100,00%	1.717.659,40	33,96%	3.340.369,60	66,04%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.004.427,00	0,00	0,00%	1.004.427,00	100,00%	1.004.427,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	0,00	0,00%	19.000,00	100,00%	19.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.076.394,00	**0,00**	**0,00%**	**17.076.394,00**	**100,00%**	**12.914.432,79**	**75,63%**	**3.342.472,40**	**19,57%**	**819.488,81**	**4,80%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	8.530.737,00	100,00%	8.023.287,70	94,05%	0,00	0,00%	507.449,30	5,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.094.086,00	0,00	0,00%	8.094.086,00	100,00%	5.311.704,57	65,62%	2.782.381,43	34,38%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.366.427.999,00	0,00	0,00%	1.366.427.999,00	100,00%	1.355.163.590,62	99,18%	10.386.085,60	0,76%	878.322,78	0,06%
6. INVERSIONES REALES	6.636.300,00	0,00	0,00%	6.636.300,00	100,00%	5.669.363,99	85,43%	966.936,01	14,57%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.550.000,00	0,00	0,00%	4.550.000,00	100,00%	4.498.094,36	98,86%	51.905,64	1,14%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	15.371,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.394.254.493,00	**0,00**	**0,00%**	**1.394.254.493,00**	**100,00%**	**1.378.681.412,24**	**98,88%**	**14.187.308,68**	**1,02%**	**1.385.772,08**	**0,10%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	5.139.922,00	100,00%	4.809.834,65	93,58%	0,00	0,00%	330.087,35	6,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.311.800,00	0,00	0,00%	1.311.800,00	100,00%	862.755,61	65,77%	413.152,04	31,50%	35.892,35	2,74%
6. INVERSIONES REALES	126.000,00	0,00	0,00%	126.000,00	100,00%	126.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	15.257,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.592.979,00	**0,00**	**0,00%**	**6.592.979,00**	**100,00%**	**5.813.847,26**	**88,18%**	**413.152,04**	**6,27%**	**365.979,70**	**5,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	10.661.328,00	100,00%	9.970.030,39	93,52%	0,00	0,00%	691.297,61	6,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.423.807,00	0,00	0,00%	4.423.807,00	100,00%	2.213.607,90	50,04%	2.209.231,10	49,94%	968,00	0,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.000,00	0,00	0,00%	277.000,00	100,00%	154,06	0,06%	276.845,94	99,94%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	6.379.183,00	0,00	0,00%	6.379.183,00	100,00%	5.561.259,00	87,18%	777.049,92	12,18%	40.874,08	0,64%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	35.296,00	0,00	0,00%	35.296,00	100,00%	35.296,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	21.776.614,00	**0,00**	**0,00%**	**21.776.614,00**	**100,00%**	**17.780.347,35**	**81,65%**	**3.263.126,96**	**14,98%**	**733.139,69**	**3,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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	0,00	0,00%	25.382.160,00	100,00%	23.804.822,03	93,79%	0,00	0,00%	1.577.337,97	6,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.780.581,00	750.000,00	2,04%	37.530.581,00	102,04%	21.888.716,87	58,32%	14.798.953,56	39,43%	842.910,57	2,25%
3. GASTOS FINANCIEROS	1.481.000,00	0,00	0,00%	1.481.000,00	100,00%	1.457.857,67	98,44%	0,00	0,00%	23.142,33	1,56%
6. INVERSIONES REALES	76.487.451,00	-750.000,00	-0,98%	75.737.451,00	99,02%	6.376.598,55	8,42%	66.675.542,81	88,04%	2.685.309,64	3,55%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	77.081,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9. PASIVOS FINANCIEROS	83.500.000,00	0,00	0,00%	83.500.000,00	100,00%	83.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	223.708.273,00	**0,00**	**0,00%**	**223.708.273,00**	**100,00%**	**137.105.076,12**	**61,29%**	**81.474.496,37**	**36,42%**	**5.128.700,51**	**2,29%**

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

Datos correspondientes de 01 - 01 - 2019 a 1 - 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 - 01 - 2019 a 1 - 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 - 01 - 2019 a 1 - 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 - 01 - 2019 a 1 - 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 - 01 - 2019 a 1 - 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 - 01 - 2019 a 1 - 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%**