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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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%	17.483.048,58	85,65%	0,00	0,00%	2.930.251,42	14,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.452.400,00	0,00	0,00%	5.452.400,00	100,00%	1.062.256,16	19,48%	3.671.336,38	67,33%	718.807,46	13,18%
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%	1.508.817,58	79,17%	353.028,25	18,52%	44.054,17	2,31%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	91.362,99	92,29%	0,00	0,00%	7.637,01	7,71%
	32.127.600,00	**0,00**	**0,00%**	**32.127.600,00**	**100,00%**	**22.699.840,61**	**70,66%**	**4.024.364,63**	**12,53%**	**5.403.394,76**	**16,82%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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%	5.892.209,72	85,18%	67.110,00	0,97%	958.298,28	13,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.618.750,00	0,00	0,00%	1.618.750,00	100,00%	405.320,22	25,04%	1.034.066,60	63,88%	179.363,18	11,08%
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%	15.250,00	70,60%	0,00	0,00%	6.350,00	29,40%
	8.629.468,00	**0,00**	**0,00%**	**8.629.468,00**	**100,00%**	**6.384.279,94**	**73,98%**	**1.101.176,60**	**12,76%**	**1.144.011,46**	**13,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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%	1.101.145,50	84,45%	1.672,00	0,13%	201.094,50	15,42%
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%**	**1.135.806,50**	**84,85%**	**1.672,00**	**0,12%**	**201.094,50**	**15,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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	72.297,52	0,73%	9.979.257,52	100,73%	8.785.214,23	88,03%	0,00	0,00%	1.194.043,29	11,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.176.024,00	0,00	0,00%	4.176.024,00	100,00%	3.751.461,63	89,83%	384.934,98	9,22%	39.627,39	0,95%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	406.010,00	0,00	0,00%	406.010,00	100,00%	401.010,00	98,77%	0,00	0,00%	5.000,00	1,23%
6. INVERSIONES REALES	1.227.372,00	0,00	0,00%	1.227.372,00	100,00%	1.122.968,26	91,49%	103.245,04	8,41%	1.158,70	0,09%
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	**72.297,52**	**0,45%**	**15.988.663,52**	**100,45%**	**14.260.654,12**	**89,19%**	**488.180,02**	**3,05%**	**1.239.829,38**	**7,75%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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	198.738,75	1,81%	11.188.020,75	101,81%	9.210.925,10	82,33%	394.371,12	3,52%	1.582.724,53	14,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.712.372,00	0,00	0,00%	11.712.372,00	100,00%	3.914.698,59	33,42%	7.353.539,03	62,78%	444.134,38	3,79%
6. INVERSIONES REALES	110.000,00	0,00	0,00%	110.000,00	100,00%	109.813,78	99,83%	0,00	0,00%	186,22	0,17%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	669.821,00	0,00	0,00%	669.821,00	100,00%	466.037,00	69,58%	187.840,47	28,04%	15.943,53	2,38%
	23.481.475,00	**198.738,75**	**0,85%**	**23.680.213,75**	**100,85%**	**13.701.474,47**	**57,86%**	**7.935.750,62**	**33,51%**	**2.042.988,66**	**8,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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	-24.335,60	-0,66%	3.678.010,40	99,34%	3.218.796,55	87,51%	0,00	0,00%	459.213,85	12,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.699.444,00	0,00	0,00%	1.699.444,00	100,00%	979.550,65	57,64%	644.539,65	37,93%	75.353,70	4,43%
6. INVERSIONES REALES	582.164,00	0,00	0,00%	582.164,00	100,00%	578.543,45	99,38%	8,70	0,00%	3.611,85	0,62%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	0,00	0,00%	253.831,00	100,00%	103.831,00	40,91%	150.000,00	59,09%	0,00	0,00%
	6.237.785,00	**-24.335,60**	**-0,39%**	**6.213.449,40**	**99,61%**	**4.880.721,65**	**78,55%**	**794.548,35**	**12,79%**	**538.179,40**	**8,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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	-49.506,01	-0,24%	20.778.517,99	99,76%	18.184.489,43	87,52%	0,00	0,00%	2.594.028,56	12,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.213.663,00	0,00	0,00%	8.213.663,00	100,00%	6.093.293,13	74,18%	1.681.660,10	20,47%	438.709,77	5,34%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	818.000,00	70.000,00	8,56%	888.000,00	108,56%	718.000,00	80,86%	100.000,00	11,26%	70.000,00	7,88%
6. INVERSIONES REALES	3.840.000,00	0,00	0,00%	3.840.000,00	100,00%	3.777.223,61	98,37%	0,00	0,00%	62.776,39	1,63%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	-70.000,00	-7,00%	930.000,00	93,00%	630.000,00	67,74%	300.000,00	32,26%	0,00	0,00%
	34.699.687,00	**-49.506,01**	**-0,14%**	**34.650.180,99**	**99,86%**	**29.403.006,17**	**84,86%**	**2.081.660,10**	**6,01%**	**3.165.514,72**	**9,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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%	3.045.779,68	86,07%	0,00	0,00%	492.980,32	13,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.281.468,00	-10.401,72	-0,14%	7.271.066,28	99,86%	4.997.776,82	68,74%	1.856.703,42	25,54%	416.586,04	5,73%
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	120.401,72	5,98%	2.132.489,72	105,98%	1.336.562,40	62,68%	772.144,15	36,21%	23.783,17	1,12%
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	**110.000,00**	**0,76%**	**14.538.505,00**	**100,76%**	**10.496.307,90**	**72,20%**	**3.108.847,57**	**21,38%**	**933.349,53**	**6,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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%	2.092.770,62	87,07%	0,00	0,00%	310.772,38	12,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.526.119,00	60.000,00	0,36%	16.586.119,00	100,36%	5.884.444,29	35,48%	8.853.664,26	53,38%	1.848.010,45	11,14%
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	**60.000,00**	**0,13%**	**45.230.662,00**	**100,13%**	**29.102.214,91**	**64,34%**	**13.969.664,26**	**30,89%**	**2.158.782,83**	**4,77%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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%	10.569.897,96	88,64%	0,00	0,00%	1.354.675,04	11,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.143.154,00	0,00	0,00%	11.143.154,00	100,00%	4.361.590,03	39,14%	5.940.717,17	53,31%	840.846,80	7,55%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.322.564,00	0,00	0,00%	9.322.564,00	100,00%	6.564.599,14	70,42%	2.647.177,00	28,40%	110.787,86	1,19%
6. INVERSIONES REALES	4.569.750,00	0,00	0,00%	4.569.750,00	100,00%	2.168.683,64	47,46%	2.335.129,83	51,10%	65.936,53	1,44%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.793.978,00	0,00	0,00%	2.793.978,00	100,00%	2.533.671,02	90,68%	249.898,92	8,94%	10.408,06	0,37%
	39.754.019,00	**0,00**	**0,00%**	**39.754.019,00**	**100,00%**	**26.198.441,79**	**65,90%**	**11.172.922,92**	**28,11%**	**2.382.654,29**	**5,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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	-77.717,47	-1,74%	4.384.351,53	98,26%	3.850.307,50	87,82%	0,00	0,00%	534.044,03	12,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.186.592,00	0,00	0,00%	1.186.592,00	100,00%	638.356,30	53,80%	493.793,16	41,61%	54.442,54	4,59%
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%	2.275.388,25	66,28%	1.136.752,37	33,11%	20.940,38	0,61%
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	**-77.717,47**	**-0,65%**	**11.867.303,53**	**99,35%**	**9.627.331,05**	**81,12%**	**1.630.545,53**	**13,74%**	**609.426,95**	**5,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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	245.355,60	5,32%	4.860.157,60	105,32%	4.335.622,47	89,21%	0,00	0,00%	524.535,13	10,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.813.475,00	-482.518,02	-2,71%	17.330.956,98	97,29%	13.950.904,10	80,50%	2.954.880,07	17,05%	425.172,81	2,45%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00	200.000,00	13,33%	1.700.000,00	113,33%	1.515.417,70	89,14%	6.567,67	0,39%	178.014,63	10,47%
6. INVERSIONES REALES	109.000,00	74.015,01	67,90%	183.015,01	167,90%	103.158,11	56,37%	79.856,90	43,63%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00	38.503,01	9,63%	438.503,01	109,63%	401.572,77	91,58%	4.598,30	1,05%	32.331,94	7,37%
	24.437.277,00	**75.355,60**	**0,31%**	**24.512.632,60**	**100,31%**	**20.306.675,15**	**82,84%**	**3.045.902,94**	**12,43%**	**1.160.054,51**	**4,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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%	2.066.219,49	89,17%	0,00	0,00%	251.022,51	10,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.803.879,00	0,00	0,00%	67.803.879,00	100,00%	17.020.690,48	25,10%	45.665.527,85	67,35%	5.117.660,67	7,55%
6. INVERSIONES REALES	23.578.500,00	0,00	0,00%	23.578.500,00	100,00%	14.029.125,10	59,50%	9.273.205,00	39,33%	276.169,90	1,17%
	93.699.621,00	**0,00**	**0,00%**	**93.699.621,00**	**100,00%**	**33.116.035,07**	**35,34%**	**54.938.732,85**	**58,63%**	**5.644.853,08**	**6,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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%	7.161.433,55	88,53%	0,00	0,00%	927.863,45	11,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.093.370,00	0,00	0,00%	11.093.370,00	100,00%	6.467.312,46	58,30%	4.261.758,17	38,42%	364.299,37	3,28%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.934.535,00	0,00	0,00%	50.934.535,00	100,00%	1.067.639,64	2,10%	44.106.532,92	86,59%	5.760.362,44	11,31%
	70.117.202,00	**0,00**	**0,00%**	**70.117.202,00**	**100,00%**	**14.696.385,65**	**20,96%**	**48.368.291,09**	**68,98%**	**7.052.525,26**	**10,06%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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%	252.320.556,62	85,39%	0,00	0,00%	43.179.172,38	14,61%
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%**	**252.375.641,62**	**85,39%**	**0,00**	**0,00%**	**43.179.172,38**	**14,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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%	1.843.370,90	85,61%	41.507,98	1,93%	268.460,12	12,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.144.071,00	100,00%	2.144.071,00	0,00%	303.004,72	14,13%	1.642.099,37	76,59%	198.966,91	9,28%
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%**	**2.281.375,62**	**50,39%**	**1.778.827,35**	**39,29%**	**467.427,03**	**10,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 2019

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112A

MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 2019

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112B

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 2019

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112C

PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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%	863.477,42	89,56%	0,00	0,00%	100.688,58	10,44%
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%	300.000,00	5,66%	5.000.000,00	94,34%	0,00	0,00%
	6.318.466,00	**0,00**	**0,00%**	**6.318.466,00**	**100,00%**	**1.217.777,42**	**19,27%**	**5.000.000,00**	**79,13%**	**100.688,58**	**1,59%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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%	3.075.573,29	86,90%	0,00	0,00%	463.437,71	13,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.394.177,00	0,00	0,00%	15.394.177,00	100,00%	2.281.190,85	14,82%	13.003.121,49	84,47%	109.864,66	0,71%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.715.356,00	2.064.340,00	2,96%	71.779.696,00	102,96%	0,00	0,00%	71.779.696,00	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.565.000,00	0,00	0,00%	1.565.000,00	100,00%	789.779,82	50,47%	766.785,02	49,00%	8.435,16	0,54%
	90.213.544,00	**2.064.340,00**	**2,29%**	**92.277.884,00**	**102,29%**	**6.146.543,96**	**6,66%**	**85.549.602,51**	**92,71%**	**581.737,53**	**0,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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	-834.677,12	-0,78%	105.767.950,88	99,22%	89.881.194,22	84,98%	0,00	0,00%	15.886.756,66	15,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.151.380,00	-310.000,00	-1,92%	15.841.380,00	98,08%	6.113.579,06	38,59%	8.922.709,54	56,33%	805.091,40	5,08%
6. INVERSIONES REALES	39.129.064,00	0,00	0,00%	39.129.064,00	100,00%	5.306.533,34	13,56%	33.802.838,94	86,39%	19.691,72	0,05%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	161.933.072,00	**-1.144.677,12**	**-0,71%**	**160.788.394,88**	**99,29%**	**101.351.306,62**	**63,03%**	**42.725.548,48**	**26,57%**	**16.711.539,78**	**10,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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	51,29	0,01%	442.339,29	100,01%	392.822,11	88,81%	0,00	0,00%	49.517,18	11,19%
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	**51,29**	**0,00%**	**4.163.877,29**	**100,00%**	**1.285.581,11**	**30,87%**	**2.828.779,00**	**67,94%**	**49.517,18**	**1,19%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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	356,07	0,00%	11.520.130,07	100,00%	9.727.322,11	84,44%	863.677,80	7,50%	929.130,16	8,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.146.785,00	0,00	0,00%	2.146.785,00	100,00%	1.256.451,05	58,53%	853.129,39	39,74%	37.204,56	1,73%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.173.180,00	75.692,16	6,45%	1.248.872,16	106,45%	0,00	0,00%	1.248.872,16	100,00%	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	**76.048,23**	**0,51%**	**14.928.112,23**	**100,51%**	**10.996.098,16**	**73,66%**	**2.965.679,35**	**19,87%**	**966.334,72**	**6,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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%	2.251.878,36	84,64%	0,00	0,00%	408.751,64	15,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	785.662,00	0,00	0,00%	785.662,00	100,00%	224.649,12	28,59%	515.661,12	65,63%	45.351,76	5,77%
	3.446.292,00	**0,00**	**0,00%**	**3.446.292,00**	**100,00%**	**2.476.527,48**	**71,86%**	**515.661,12**	**14,96%**	**454.103,40**	**13,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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%	5.844.368,26	88,20%	0,00	0,00%	781.778,74	11,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	109.126,00	0,00	0,00%	109.126,00	100,00%	92.297,35	84,58%	14.319,40	13,12%	2.509,25	2,30%
	6.735.273,00	**0,00**	**0,00%**	**6.735.273,00**	**100,00%**	**5.936.665,61**	**88,14%**	**14.319,40**	**0,21%**	**784.287,99**	**11,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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%	3.440.298,39	89,23%	0,00	0,00%	415.113,61	10,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.510.000,00	0,00	0,00%	3.510.000,00	100,00%	1.862.432,98	53,06%	1.639.034,06	46,70%	8.532,96	0,24%
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%**	**5.319.174,79**	**71,71%**	**1.675.137,64**	**22,58%**	**423.646,57**	**5,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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%	1.822.406,93	87,23%	0,00	0,00%	266.673,07	12,77%
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%**	**2.619.551,30**	**89,10%**	**53.725,63**	**1,83%**	**266.673,07**	**9,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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%	565.887,23	88,36%	0,00	0,00%	74.544,77	11,64%
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%**	**765.285,23**	**91,12%**	**0,00**	**0,00%**	**74.544,77**	**8,88%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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%	866.090,26	87,15%	0,00	0,00%	127.708,74	12,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	69.500,00	0,00	0,00%	69.500,00	100,00%	62.139,84	89,41%	0,00	0,00%	7.360,16	10,59%
	1.063.299,00	**0,00**	**0,00%**	**1.063.299,00**	**100,00%**	**928.230,10**	**87,30%**	**0,00**	**0,00%**	**135.068,90**	**12,70%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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	854.675,16	4,86%	18.438.006,16	104,86%	14.433.825,38	78,28%	1.566.983,91	8,50%	2.437.196,87	13,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.061.894,00	-2.144.071,00	-11,87%	15.917.823,00	88,13%	4.165.897,96	26,17%	10.976.022,29	68,95%	775.902,75	4,87%
6. INVERSIONES REALES	1.523.302,00	-135.000,00	-8,86%	1.388.302,00	91,14%	1.277.367,34	92,01%	55.260,67	3,98%	55.673,99	4,01%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.398.452,00	0,00	0,00%	3.398.452,00	100,00%	3.060.017,00	90,04%	315.430,00	9,28%	23.005,00	0,68%
	40.566.979,00	**-1.424.395,84**	**-3,51%**	**39.142.583,16**	**96,49%**	**22.937.107,68**	**58,60%**	**12.913.696,87**	**32,99%**	**3.291.778,61**	**8,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 2019

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.066.519,00	210.357,18	4,15%	5.276.876,18	104,15%	4.491.995,99	85,13%	220.947,96	4,19%	563.932,23	10,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	524.670,00	0,00	0,00%	524.670,00	100,00%	290.080,41	55,29%	232.855,59	44,38%	1.734,00	0,33%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.355.021,00	-1.754.340,00	-3,96%	42.600.681,00	96,04%	36.560.376,03	85,82%	6.040.304,97	14,18%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	82.822.475,00	0,00	0,00%	82.822.475,00	100,00%	73.003.456,97	88,14%	9.805.849,82	11,84%	13.168,21	0,02%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.282.767,00	3.150.000,00	5,23%	63.432.767,00	105,23%	48.420.902,58	76,33%	14.874.446,03	23,45%	137.418,39	0,22%
	193.051.452,00	**1.606.017,18**	**0,83%**	**194.657.469,18**	**100,83%**	**162.766.811,98**	**83,62%**	**31.174.404,37**	**16,02%**	**716.252,83**	**0,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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	-93.600,00	-1,34%	6.905.185,00	98,66%	6.130.407,40	88,78%	0,00	0,00%	774.777,60	11,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.452.280,00	0,00	0,00%	1.452.280,00	100,00%	1.032.605,36	71,10%	348.128,17	23,97%	71.546,47	4,93%
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%	6.620.035,79	88,27%	839.584,48	11,19%	40.379,73	0,54%
	20.622.065,00	**-93.600,00**	**-0,45%**	**20.528.465,00**	**99,55%**	**18.454.048,55**	**89,89%**	**1.187.712,65**	**5,79%**	**886.703,80**	**4,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.268.640,00	-11.000,00	-0,48%	2.257.640,00	99,52%	1.959.669,39	86,80%	0,00	0,00%	297.970,61	13,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.284.450,00	-735,00	-0,06%	1.283.715,00	99,94%	1.076.744,59	83,88%	174.587,40	13,60%	32.383,01	2,52%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	405.000,00	735,00	0,18%	405.735,00	100,18%	735,00	0,18%	405.000,00	99,82%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.188.668,00	0,00	0,00%	2.188.668,00	100,00%	2.188.668,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.146.758,00	**-11.000,00**	**-0,18%**	**6.135.758,00**	**99,82%**	**5.225.816,98**	**85,17%**	**579.587,40**	**9,45%**	**330.353,62**	**5,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	817.079,00	-12.000,00	-1,47%	805.079,00	98,53%	725.841,01	90,16%	0,00	0,00%	79.237,99	9,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.163.650,00	0,00	0,00%	1.163.650,00	100,00%	152.534,26	13,11%	1.000.000,00	85,94%	11.115,74	0,96%
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	**-12.000,00**	**-0,58%**	**2.058.729,00**	**99,42%**	**878.375,27**	**42,67%**	**1.090.000,00**	**52,95%**	**90.353,73**	**4,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.348.437,00	-3.700,00	-0,27%	1.344.737,00	99,73%	1.156.840,61	86,03%	0,00	0,00%	187.896,39	13,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.663.335,00	0,00	0,00%	3.663.335,00	100,00%	3.570.779,08	97,47%	92.555,92	2,53%	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	**-3.700,00**	**-0,03%**	**10.964.165,00**	**99,97%**	**10.607.567,06**	**96,75%**	**168.701,55**	**1,54%**	**187.896,39**	**1,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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	-46.700,00	-1,06%	4.364.026,00	98,94%	3.858.064,02	88,41%	0,00	0,00%	505.961,98	11,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	817.655,00	0,00	0,00%	817.655,00	100,00%	239.272,89	29,26%	535.506,91	65,49%	42.875,20	5,24%
	5.228.381,00	**-46.700,00**	**-0,89%**	**5.181.681,00**	**99,11%**	**4.097.336,91**	**79,07%**	**535.506,91**	**10,33%**	**548.837,18**	**10,59%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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%	974.561,24	84,58%	0,00	0,00%	177.682,76	15,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	303.663,00	0,00	0,00%	303.663,00	100,00%	154.595,10	50,91%	139.581,68	45,97%	9.486,22	3,12%
	1.455.907,00	**0,00**	**0,00%**	**1.455.907,00**	**100,00%**	**1.129.156,34**	**77,56%**	**139.581,68**	**9,59%**	**187.168,98**	**12,86%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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	-47.216,68	-0,80%	5.875.467,32	99,20%	5.110.048,09	86,97%	0,00	0,00%	765.419,23	13,03%
	5.922.684,00	**-47.216,68**	**-0,80%**	**5.875.467,32**	**99,20%**	**5.110.048,09**	**86,97%**	**0,00**	**0,00%**	**765.419,23**	**13,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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	-23.000,00	-0,46%	4.975.872,00	99,54%	4.325.996,91	86,94%	0,00	0,00%	649.875,09	13,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.279.908,00	0,00	0,00%	8.279.908,00	100,00%	8.008.318,05	96,72%	210.318,99	2,54%	61.270,96	0,74%
6. INVERSIONES REALES	10.149.936,00	0,00	0,00%	10.149.936,00	100,00%	292.295,14	2,88%	9.743.585,38	96,00%	114.055,48	1,12%
	23.428.716,00	**-23.000,00**	**-0,10%**	**23.405.716,00**	**99,90%**	**12.626.610,10**	**53,95%**	**9.953.904,37**	**42,53%**	**825.201,53**	**3,53%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.860.923,00	-4.700,00	-0,25%	1.856.223,00	99,75%	1.607.066,99	86,58%	0,00	0,00%	249.156,01	13,42%
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%	398.491,96	59,48%	271.508,04	40,52%	0,00	0,00%
	2.642.098,00	**-4.700,00**	**-0,18%**	**2.637.398,00**	**99,82%**	**2.116.733,95**	**80,26%**	**271.508,04**	**10,29%**	**249.156,01**	**9,45%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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	485.296,63	4,38%	11.562.038,63	104,38%	9.560.748,60	82,69%	531.518,74	4,60%	1.469.771,29	12,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.857.768,00	0,00	0,00%	19.857.768,00	100,00%	2.710.837,98	13,65%	14.069.704,92	70,85%	3.077.225,10	15,50%
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%	110.656,00	0,06%	17.400,00	0,01%
	204.878.735,00	**485.296,63**	**0,24%**	**205.364.031,63**	**100,24%**	**186.084.219,74**	**90,61%**	**14.715.415,50**	**7,17%**	**4.564.396,39**	**2,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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	58.649,70	1,46%	4.077.915,70	101,46%	3.534.765,07	86,68%	0,00	0,00%	543.150,63	13,32%
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	**58.649,70**	**1,34%**	**4.444.531,70**	**101,34%**	**3.642.339,27**	**81,95%**	**259.041,80**	**5,83%**	**543.150,63**	**12,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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	-19.900,00	-0,54%	3.668.088,00	99,46%	3.174.871,37	86,55%	0,00	0,00%	493.216,63	13,45%
	3.687.988,00	**-19.900,00**	**-0,54%**	**3.668.088,00**	**99,46%**	**3.174.871,37**	**86,55%**	**0,00**	**0,00%**	**493.216,63**	**13,45%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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	-103.321,00	-0,50%	20.582.308,00	99,50%	17.996.732,55	87,44%	0,00	0,00%	2.585.575,45	12,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	203.188,26	39,81%	284.706,11	55,78%	22.508,63	4,41%
	21.196.032,00	**-103.321,00**	**-0,49%**	**21.092.711,00**	**99,51%**	**18.199.920,81**	**86,29%**	**284.706,11**	**1,35%**	**2.608.084,08**	**12,36%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	20.703.641,00	-81.861,30	-0,40%	20.621.779,70	99,60%	17.913.077,97	86,86%	6.505,20	0,03%	2.702.196,53	13,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.962.700,00	0,00	0,00%	12.962.700,00	100,00%	4.356.779,69	33,61%	7.396.566,03	57,06%	1.209.354,28	9,33%
6. INVERSIONES REALES	18.150,00	0,00	0,00%	18.150,00	100,00%	18.150,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	33.684.491,00	**-81.861,30**	**-0,24%**	**33.602.629,70**	**99,76%**	**22.288.007,66**	**66,33%**	**7.403.071,23**	**22,03%**	**3.911.550,81**	**11,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932O

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.173.321,00	292.522,35	13,46%	2.465.843,35	113,46%	2.190.666,83	88,84%	0,00	0,00%	275.176,52	11,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	351.150,00	0,00	0,00%	351.150,00	100,00%	250.530,79	71,35%	87.983,17	25,06%	12.636,04	3,60%
	2.524.471,00	**292.522,35**	**11,59%**	**2.816.993,35**	**111,59%**	**2.441.197,62**	**86,66%**	**87.983,17**	**3,12%**	**287.812,56**	**10,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 2019

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.295.577,00	121.837,00	1,18%	10.417.414,00	101,18%	9.218.285,73	88,49%	0,00	0,00%	1.199.128,27	11,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.192.502,00	0,00	0,00%	2.192.502,00	100,00%	774.744,11	35,34%	1.388.511,94	63,33%	29.245,95	1,33%
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%	16.913.831,91	50,17%	14.552.928,90	43,17%	2.247.499,19	6,67%
	78.326.673,00	**121.837,00**	**0,16%**	**78.448.510,00**	**100,16%**	**58.737.485,00**	**74,87%**	**16.235.151,59**	**20,70%**	**3.475.873,41**	**4,43%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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	-48.830,52	-0,46%	10.603.554,48	99,54%	9.146.771,78	86,26%	93.293,02	0,88%	1.363.489,68	12,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.252.158,00	0,00	0,00%	4.252.158,00	100,00%	2.794.119,60	65,71%	1.092.906,21	25,70%	365.132,19	8,59%
6. INVERSIONES REALES	861.500,00	0,00	0,00%	861.500,00	100,00%	475.293,88	55,17%	0,00	0,00%	386.206,12	44,83%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	368.933,00	0,00	0,00%	368.933,00	100,00%	362.933,00	98,37%	0,00	0,00%	6.000,00	1,63%
	16.134.976,00	**-48.830,52**	**-0,30%**	**16.086.145,48**	**99,70%**	**12.779.118,26**	**79,44%**	**1.186.199,23**	**7,37%**	**2.120.827,99**	**13,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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	291.157,89	3,19%	9.417.600,89	103,19%	8.076.952,61	85,76%	19.017,38	0,20%	1.321.630,90	14,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.921.424,00	0,00	0,00%	4.921.424,00	100,00%	3.212.072,86	65,27%	1.590.592,22	32,32%	118.758,92	2,41%
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%	76.150.395,32	70,47%	8.877.412,08	8,21%
6. INVERSIONES REALES	68.280.635,00	4.836.133,00	7,08%	73.116.768,00	107,08%	1.388.364,38	1,90%	71.665.211,65	98,01%	63.191,97	0,09%
	198.518.255,00	**-2.994.205,11**	**-1,51%**	**195.524.049,89**	**98,49%**	**35.717.839,45**	**18,27%**	**149.425.216,57**	**76,42%**	**10.380.993,87**	**5,31%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 2019

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.622.983,00	-25.837,00	-0,99%	2.597.146,00	99,01%	2.276.746,79	87,66%	8.150,84	0,31%	312.248,37	12,02%
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%	11.365.247,16	80,19%	339.822,23	2,40%
	14.499.018,00	**3.259.526,00**	**22,48%**	**17.758.544,00**	**122,48%**	**4.850.233,91**	**27,31%**	**12.256.239,49**	**69,02%**	**652.070,60**	**3,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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	-34.000,00	-0,76%	4.447.952,00	99,24%	3.878.413,04	87,20%	2.109,58	0,05%	567.429,38	12,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	701.768,00	0,00	0,00%	701.768,00	100,00%	652.182,75	92,93%	32.911,96	4,69%	16.673,29	2,38%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	774.000,00	0,00	0,00%	774.000,00	100,00%	709.417,15	91,66%	64.582,85	8,34%	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	**-34.000,00**	**-0,55%**	**6.103.720,00**	**99,45%**	**5.420.012,94**	**88,80%**	**99.604,39**	**1,63%**	**584.102,67**	**9,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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	-16.836,36	-0,03%	51.975.898,64	99,97%	45.367.571,41	87,29%	182.980,22	0,35%	6.425.347,01	12,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.023.424,00	-78.173,18	-0,46%	16.945.250,82	99,54%	8.341.670,41	49,23%	7.140.323,99	42,14%	1.463.256,42	8,64%
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%	1.871.629,06	99,94%	1.182,94	0,06%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.402.550,00	0,00	0,00%	8.402.550,00	100,00%	8.362.509,74	99,52%	0,00	0,00%	40.040,26	0,48%
	80.158.869,00	**-95.009,54**	**-0,12%**	**80.063.859,46**	**99,88%**	**64.810.728,62**	**80,95%**	**7.324.487,15**	**9,15%**	**7.928.643,69**	**9,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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%	322.277,22	88,30%	0,00	0,00%	42.707,78	11,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	97.988,63	84,80%	9.189,85	7,95%	8.379,52	7,25%
	480.543,00	**0,00**	**0,00%**	**480.543,00**	**100,00%**	**420.265,85**	**87,46%**	**9.189,85**	**1,91%**	**51.087,30**	**10,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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%	3.415.135,26	89,54%	0,00	0,00%	399.032,74	10,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	678.819,00	0,00	0,00%	678.819,00	100,00%	564.471,08	83,15%	110.077,05	16,22%	4.270,87	0,63%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	244.277,20	81,43%	0,00	0,00%	55.722,80	18,57%
6. INVERSIONES REALES	79.974.681,00	15.000.000,00	18,76%	94.974.681,00	118,76%	17.968.022,80	18,92%	75.433.946,56	79,43%	1.572.711,64	1,66%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.156.563,00	0,00	0,00%	4.156.563,00	100,00%	0,80	0,00%	4.156.562,20	100,00%	0,00	0,00%
	88.924.231,00	**15.000.000,00**	**16,87%**	**103.924.231,00**	**116,87%**	**22.191.907,14**	**21,35%**	**79.700.585,81**	**76,69%**	**2.031.738,05**	**1,96%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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%	755.908.364,10	84,79%	0,00	0,00%	135.585.396,90	15,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.748.526,00	0,00	0,00%	77.748.526,00	100,00%	36.058.303,62	46,38%	31.604.771,00	40,65%	10.085.451,38	12,97%
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%**	**792.716.667,72**	**81,72%**	**31.604.771,00**	**3,26%**	**145.670.848,28**	**15,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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	-170,78	0,00%	867.226.458,22	100,00%	735.622.405,02	84,82%	0,00	0,00%	131.604.053,20	15,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.553.803,00	-10.000.000,00	-13,41%	64.553.803,00	86,59%	39.954.739,71	61,89%	10.089.722,35	15,63%	14.509.340,94	22,48%
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	**-10.000.170,78**	**-1,06%**	**931.886.261,22**	**98,94%**	**775.683.144,73**	**83,24%**	**10.089.722,35**	**1,08%**	**146.113.394,14**	**15,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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%	1.757.174,80	88,67%	0,00	0,00%	224.531,20	11,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.889.899,00	0,00	0,00%	2.889.899,00	100,00%	1.713.037,71	59,28%	642.032,22	22,22%	534.829,07	18,51%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	975.539.739,00	0,00	0,00%	975.539.739,00	100,00%	56.177.008,95	5,76%	766.162.341,70	78,54%	153.200.388,35	15,70%
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%**	**67.322.221,46**	**6,81%**	**766.804.373,92**	**77,60%**	**153.959.748,62**	**15,58%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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%	69.674.676,27	85,64%	0,00	0,00%	11.686.829,73	14,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.646.575,00	0,00	0,00%	7.646.575,00	100,00%	5.007.970,87	65,49%	254.977,34	3,33%	2.383.626,79	31,17%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	451.766,00	0,00	0,00%	451.766,00	100,00%	287.766,00	63,70%	164.000,00	36,30%	0,00	0,00%
	89.459.847,00	**0,00**	**0,00%**	**89.459.847,00**	**100,00%**	**74.970.413,14**	**83,80%**	**418.977,34**	**0,47%**	**14.070.456,52**	**15,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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%	13.688.871,34	78,55%	595.298,66	3,42%	3.142.644,00	18,03%
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%**	**13.822.534,34**	**78,71%**	**595.298,66**	**3,39%**	**3.142.644,00**	**17,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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%	82.013.674,69	88,63%	0,00	0,00%	10.517.453,31	11,37%
	92.531.128,00	**0,00**	**0,00%**	**92.531.128,00**	**100,00%**	**82.013.674,69**	**88,63%**	**0,00**	**0,00%**	**10.517.453,31**	**11,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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%	6.660.595,83	90,19%	0,00	0,00%	724.091,17	9,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.713.581,00	-5.000.000,00	-14,83%	28.713.581,00	85,17%	17.023.772,12	59,29%	4.658.453,05	16,22%	7.031.355,83	24,49%
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%	361.428,96	44,08%	354.814,14	43,27%	103.756,90	12,65%
	42.174.779,00	**-5.000.000,00**	**-11,86%**	**37.174.779,00**	**88,14%**	**24.214.307,91**	**65,14%**	**5.101.267,19**	**13,72%**	**7.859.203,90**	**21,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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%	223.300.136,25	85,21%	87.461,37	0,03%	38.664.383,38	14,75%
	262.051.981,00	**0,00**	**0,00%**	**262.051.981,00**	**100,00%**	**223.300.136,25**	**85,21%**	**87.461,37**	**0,03%**	**38.664.383,38**	**14,75%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 2019

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 323M

BECAS Y AYUDAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.961.792,00	49.711,78	1,68%	3.011.503,78	101,68%	2.680.986,60	89,02%	0,00	0,00%	330.517,18	10,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.559.789,00	0,00	0,00%	1.559.789,00	100,00%	111.837,00	7,17%	1.433.329,52	91,89%	14.622,48	0,94%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.202.687.028,00	0,00	0,00%	1.202.687.028,00	100,00%	996.520.313,81	82,86%	25.580.611,16	2,13%	180.586.103,03	15,02%
	1.207.208.609,00	**49.711,78**	**0,00%**	**1.207.258.320,78**	**100,00%**	**999.313.137,41**	**82,78%**	**27.013.940,68**	**2,24%**	**180.931.242,69**	**14,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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%	14.701.896,44	54,49%	6.998.637,68	25,94%	5.281.643,88	19,57%
	26.982.178,00	**0,00**	**0,00%**	**26.982.178,00**	**100,00%**	**14.701.896,44**	**54,49%**	**6.998.637,68**	**25,94%**	**5.281.643,88**	**19,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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%	2.260.017,84	88,21%	0,00	0,00%	302.182,16	11,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.105.468,00	0,00	0,00%	1.105.468,00	100,00%	992.873,08	89,81%	13.400,00	1,21%	99.194,92	8,97%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.887.134,00	0,00	0,00%	11.887.134,00	100,00%	11.699.134,00	98,42%	188.000,00	1,58%	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%	38.059.919,95	38,44%	60.914.363,96	61,52%	48.582,09	0,05%
	115.577.668,00	**0,00**	**0,00%**	**115.577.668,00**	**100,00%**	**54.011.944,87**	**46,73%**	**61.115.763,96**	**52,88%**	**449.959,17**	**0,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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	709.986,24	35,76%	2.695.231,24	135,76%	2.435.132,32	90,35%	27.801,44	1,03%	232.297,48	8,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	320.000,00	0,00	0,00%	320.000,00	100,00%	87.550,97	27,36%	232.449,03	72,64%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	696.000,00	0,00	0,00%	696.000,00	100,00%	680.507,98	97,77%	13.517,34	1,94%	1.974,68	0,28%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	18.025.037,00	0,00	0,00%	18.025.037,00	100,00%	17.698.037,00	98,19%	0,00	0,00%	327.000,00	1,81%
	21.026.282,00	**709.986,24**	**3,38%**	**21.736.268,24**	**103,38%**	**20.901.228,27**	**96,16%**	**273.767,81**	**1,26%**	**561.272,16**	**2,58%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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	-16.823,00	-0,26%	6.342.332,00	99,74%	5.670.649,78	89,41%	0,00	0,00%	671.682,22	10,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	412.680,00	0,00	0,00%	412.680,00	100,00%	272.142,08	65,95%	138.789,12	33,63%	1.748,80	0,42%
6. INVERSIONES REALES	1.218.230,00	0,00	0,00%	1.218.230,00	100,00%	337.382,48	27,69%	880.847,52	72,31%	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	**-16.823,00**	**-0,17%**	**9.682.960,00**	**99,83%**	**7.706.290,93**	**79,59%**	**1.303.238,05**	**13,46%**	**673.431,02**	**6,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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	-20.000,00	-0,18%	11.142.282,00	99,82%	9.340.401,35	83,83%	432.337,96	3,88%	1.369.542,69	12,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.274.592,00	0,00	0,00%	7.274.592,00	100,00%	4.377.652,15	60,18%	2.796.892,82	38,45%	100.047,03	1,38%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.032.485,00	0,00	0,00%	6.032.485,00	100,00%	3.821.994,17	63,36%	1.825.560,68	30,26%	384.930,15	6,38%
6. INVERSIONES REALES	3.008.360,00	0,00	0,00%	3.008.360,00	100,00%	2.888.726,01	96,02%	119.633,99	3,98%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.925.009,00	0,00	0,00%	20.925.009,00	100,00%	2.478.070,39	11,84%	15.775.095,71	75,39%	2.671.842,90	12,77%
	48.402.728,00	**-20.000,00**	**-0,04%**	**48.382.728,00**	**99,96%**	**22.906.844,07**	**47,35%**	**20.949.521,16**	**43,30%**	**4.526.362,77**	**9,36%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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	-20.000,00	-0,34%	5.831.999,00	99,66%	5.151.176,73	88,33%	0,00	0,00%	680.822,27	11,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.928.274,00	-609,00	-0,03%	1.927.665,00	99,97%	1.314.638,60	68,20%	545.327,65	28,29%	67.698,75	3,51%
3. GASTOS FINANCIEROS	9.483,00	609,00	6,42%	10.092,00	106,42%	0,33	0,00%	10.091,67	100,00%	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%	11.291.877,75	52,70%	9.336.858,86	43,57%	798.723,39	3,73%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.000,00	0,00	0,00%	350.000,00	100,00%	0,00	0,00%	350.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	30.397.216,00	**-20.000,00**	**-0,07%**	**30.377.216,00**	**99,93%**	**18.484.919,19**	**60,85%**	**10.345.052,40**	**34,06%**	**1.547.244,41**	**5,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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	84.823,00	0,62%	13.822.217,00	100,62%	12.066.624,88	87,30%	80.404,24	0,58%	1.675.187,88	12,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.209.668,00	0,00	0,00%	11.209.668,00	100,00%	3.878.122,66	34,60%	5.930.103,94	52,90%	1.401.441,40	12,50%
6. INVERSIONES REALES	658.498,00	-75.000,00	-11,39%	583.498,00	88,61%	405.266,42	69,45%	132.507,10	22,71%	45.724,48	7,84%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.000,00	75.000,00	100,00%	150.000,00	200,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	511.358,00	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	**84.823,00**	**0,32%**	**26.276.741,00**	**100,32%**	**17.011.371,96**	**64,74%**	**6.143.015,28**	**23,38%**	**3.122.353,76**	**11,88%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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	46.043,14	0,44%	10.598.353,14	100,44%	9.293.776,46	87,69%	0,00	0,00%	1.304.576,68	12,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.481.608,00	0,00	0,00%	3.481.608,00	100,00%	2.179.460,78	62,60%	1.212.840,95	34,84%	89.306,27	2,57%
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%	577.571,59	8,63%	5.599.205,50	83,66%	516.229,91	7,71%
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	**46.043,14**	**0,08%**	**58.305.445,14**	**100,08%**	**47.766.381,80**	**81,92%**	**8.628.950,48**	**14,80%**	**1.910.112,86**	**3,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 2019

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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%	12.712.792,13	88,21%	163.052,43	1,13%	1.535.922,44	10,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.046.482,00	0,00	0,00%	9.046.482,00	100,00%	4.985.609,46	55,11%	3.556.202,87	39,31%	504.669,67	5,58%
6. INVERSIONES REALES	2.489.500,00	0,00	0,00%	2.489.500,00	100,00%	2.484.228,61	99,79%	242,00	0,01%	5.029,39	0,20%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.773.451,00	0,00	0,00%	12.773.451,00	100,00%	12.765.551,00	99,94%	0,00	0,00%	7.900,00	0,06%
	38.721.200,00	**0,00**	**0,00%**	**38.721.200,00**	**100,00%**	**32.948.181,20**	**85,09%**	**3.719.497,30**	**9,61%**	**2.053.521,50**	**5,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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%	18.171.884,01	87,91%	3.867,57	0,02%	2.495.968,42	12,07%
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%**	**18.237.365,39**	**87,78%**	**35.291,85**	**0,17%**	**2.504.523,76**	**12,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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%	3.474.520,65	88,83%	5.080,00	0,13%	431.985,35	11,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	0,00	0,00%	301.851,00	100,00%	166.968,67	55,31%	89.278,80	29,58%	45.603,53	15,11%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	386.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4.599.437,00	**0,00**	**0,00%**	**4.599.437,00**	**100,00%**	**4.027.489,32**	**87,56%**	**94.358,80**	**2,05%**	**477.588,88**	**10,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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%	5.761.002,14	91,43%	22.762,50	0,36%	517.497,36	8,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	351.500,00	0,00	0,00%	351.500,00	100,00%	185.654,89	52,82%	143.716,63	40,89%	22.128,48	6,30%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.000,00	0,00	0,00%	133.000,00	100,00%	83.000,00	62,41%	0,00	0,00%	50.000,00	37,59%
6. INVERSIONES REALES	3.939.152,00	0,00	0,00%	3.939.152,00	100,00%	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%**	**14.185.892,99**	**84,02%**	**2.109.310,17**	**12,49%**	**589.625,84**	**3,49%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 2019

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313A

ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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%	26.310.111,82	87,96%	0,00	0,00%	3.602.012,18	12,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	66.692.685,00	0,00	0,00%	66.692.685,00	100,00%	19.937.249,39	29,89%	46.625.949,78	69,91%	129.485,83	0,19%
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%**	**47.558.536,90**	**48,57%**	**46.629.011,09**	**47,62%**	**3.731.498,01**	**3,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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%	66.692.848,22	91,37%	5.165.278,09	7,08%
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%**	**66.693.848,19**	**89,87%**	**5.165.278,09**	**6,96%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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	919.188,04	7,84%	12.649.496,04	107,84%	10.951.247,83	86,57%	0,00	0,00%	1.698.248,21	13,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.148.617,00	0,00	0,00%	1.148.617,00	100,00%	714.256,48	62,18%	385.284,36	33,54%	49.076,16	4,27%
6. INVERSIONES REALES	540.189,00	0,00	0,00%	540.189,00	100,00%	537.079,06	99,42%	3.109,94	0,58%	0,00	0,00%
	13.419.114,00	**919.188,04**	**6,85%**	**14.338.302,04**	**106,85%**	**12.202.583,37**	**85,10%**	**388.394,30**	**2,71%**	**1.747.324,37**	**12,19%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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%	2.231.481,23	86,97%	0,00	0,00%	334.424,77	13,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	302.541.966,00	0,00	0,00%	302.541.966,00	100,00%	72.554.557,31	23,98%	203.337.199,71	67,21%	26.650.208,98	8,81%
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%	943.712,78	26,50%	2.561.507,76	71,93%	55.804,46	1,57%
	308.818.897,00	**0,00**	**0,00%**	**308.818.897,00**	**100,00%**	**75.879.751,32**	**24,57%**	**205.898.707,47**	**66,67%**	**27.040.438,21**	**8,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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	30.837,18	0,98%	3.180.861,18	100,98%	2.738.021,88	86,08%	0,00	0,00%	442.839,30	13,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	244.926.654,00	0,00	0,00%	244.926.654,00	100,00%	34.872.277,58	14,24%	193.917.781,97	79,17%	16.136.594,45	6,59%
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	**30.837,18**	**0,01%**	**254.220.515,18**	**100,01%**	**43.620.523,13**	**17,16%**	**194.020.558,30**	**76,32%**	**16.579.433,75**	**6,52%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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	-41.000,00	-0,39%	10.417.631,00	99,61%	8.795.256,68	84,43%	0,00	0,00%	1.622.374,32	15,57%
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%	73.402.359,77	93,96%	54.387,16	0,07%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	301.941.443,00	0,00	0,00%	301.941.443,00	100,00%	456.001,74	0,15%	262.758.637,06	87,02%	38.726.804,20	12,83%
	390.520.574,00	**-41.000,00**	**-0,01%**	**390.479.574,00**	**99,99%**	**13.915.011,49**	**3,56%**	**336.160.996,83**	**86,09%**	**40.403.565,68**	**10,35%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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%	2.767.419,99	87,72%	0,00	0,00%	387.268,01	12,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.306.267,00	-88.296,50	-0,43%	20.217.970,50	99,57%	4.278.846,70	21,16%	14.803.723,55	73,22%	1.135.400,25	5,62%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.322.219,00	88.296,50	6,68%	1.410.515,50	106,68%	577.971,83	40,98%	719.111,09	50,98%	113.432,58	8,04%
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%**	**7.706.170,52**	**30,99%**	**15.522.834,64**	**62,43%**	**1.636.100,84**	**6,58%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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	-60.800,13	-2,93%	2.016.353,87	97,07%	1.789.960,79	88,77%	0,00	0,00%	226.393,08	11,23%
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%	1.729.735,33	72,07%	139.032,52	5,79%
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	**-60.800,13**	**-1,30%**	**4.616.343,87**	**98,70%**	**2.521.182,94**	**54,61%**	**1.729.735,33**	**37,47%**	**365.425,60**	**7,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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%	711.205,11	86,69%	0,00	0,00%	109.165,89	13,31%
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%**	**5.818.313,03**	**95,24%**	**181.881,08**	**2,98%**	**109.165,89**	**1,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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	-45.000,00	-0,77%	5.795.816,00	99,23%	4.931.287,89	85,08%	0,00	0,00%	864.528,11	14,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.955.773,00	0,00	0,00%	4.955.773,00	100,00%	2.145.136,73	43,29%	2.810.636,27	56,71%	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%	153.791.984,88	71,80%	39.494.232,31	18,44%
	225.006.427,00	**-45.000,00**	**-0,02%**	**224.961.427,00**	**99,98%**	**28.000.045,43**	**12,45%**	**156.602.621,15**	**69,61%**	**40.358.760,42**	**17,94%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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	-51.254,98	-0,58%	8.857.994,02	99,42%	7.582.580,70	85,60%	0,00	0,00%	1.275.413,32	14,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.481.847,00	0,00	0,00%	39.481.847,00	100,00%	2.865.371,41	7,26%	36.594.320,39	92,69%	22.155,20	0,06%
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	**-51.254,98**	**-0,09%**	**55.374.841,02**	**99,91%**	**17.482.952,11**	**31,57%**	**36.594.320,39**	**66,08%**	**1.297.568,52**	**2,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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	-599.776,71	-3,11%	18.706.283,29	96,89%	14.464.072,16	77,32%	1.726.993,21	9,23%	2.515.217,92	13,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.793.974,00	0,00	0,00%	11.793.974,00	100,00%	4.374.540,03	37,09%	6.513.568,07	55,23%	905.865,90	7,68%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.360.292,00	0,00	0,00%	30.360.292,00	100,00%	22.360.292,00	73,65%	8.000.000,00	26,35%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.265.178,00	0,00	0,00%	2.265.178,00	100,00%	2.003.930,96	88,47%	237.180,14	10,47%	24.066,90	1,06%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.869.000,00	0,00	0,00%	4.869.000,00	100,00%	3.869.000,00	79,46%	1.000.000,00	20,54%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.318.917,00	0,00	0,00%	8.318.917,00	100,00%	8.303.217,00	99,81%	0,00	0,00%	15.700,00	0,19%
	76.913.421,00	**-599.776,71**	**-0,78%**	**76.313.644,29**	**99,22%**	**55.375.052,15**	**72,56%**	**17.477.741,42**	**22,90%**	**3.460.850,72**	**4,54%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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	-73.802,64	-0,40%	18.565.033,36	99,60%	16.322.467,09	87,92%	0,00	0,00%	2.242.566,27	12,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.601.280,00	1.297.029,17	7,81%	17.898.309,17	107,81%	8.561.578,15	47,83%	8.906.094,47	49,76%	430.636,55	2,41%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.715.000,00	201.001.312,41	150,32%	334.716.312,41	250,32%	217.764.261,11	65,06%	116.921.446,22	34,93%	30.605,08	0,01%
6. INVERSIONES REALES	1.355.900,00	0,00	0,00%	1.355.900,00	100,00%	1.191.256,72	87,86%	55.521,80	4,09%	109.121,48	8,05%
	170.311.016,00	**202.224.538,94**	**118,74%**	**372.535.554,94**	**218,74%**	**243.839.563,07**	**65,45%**	**125.883.062,49**	**33,79%**	**2.812.929,38**	**0,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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	-133.777,52	-0,28%	48.275.151,48	99,72%	39.557.136,34	81,94%	3.416.000,09	7,08%	5.302.015,05	10,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.525.408,00	7.802.967,20	141,22%	13.328.375,20	241,22%	9.382.338,80	70,39%	3.914.449,19	29,37%	31.587,21	0,24%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	166.569.956,00	41.362.742,56	24,83%	207.932.698,56	124,83%	87.112.424,14	41,89%	114.910.476,21	55,26%	5.909.798,21	2,84%
6. INVERSIONES REALES	7.828.212,00	1.396.992,53	17,85%	9.225.204,53	117,85%	6.903.488,09	74,83%	2.142.748,32	23,23%	178.968,12	1,94%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	380.000,00	1.802,00	0,47%	381.802,00	100,47%	180.000,00	47,14%	201.802,00	52,86%	0,00	0,00%
	228.712.505,00	**50.430.726,77**	**22,05%**	**279.143.231,77**	**122,05%**	**143.135.387,37**	**51,28%**	**124.585.475,81**	**44,63%**	**11.422.368,59**	**4,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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%	2.916.684,30	88,63%	0,00	0,00%	374.342,70	11,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.857.100,00	192.070,28	6,72%	3.049.170,28	106,72%	1.320.742,40	43,31%	1.726.296,49	56,62%	2.131,39	0,07%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.217.000,00	3.688.004,50	14,63%	28.905.004,50	114,63%	12.846.000,00	44,44%	15.930.096,59	55,11%	128.907,91	0,45%
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	364.592,67	10,42%	3.864.592,67	110,42%	2.000.000,00	51,75%	1.831.473,67	47,39%	33.119,00	0,86%
	34.892.127,00	**4.244.667,45**	**12,17%**	**39.136.794,45**	**112,17%**	**19.110.426,70**	**48,83%**	**19.487.866,75**	**49,79%**	**538.501,00**	**1,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 2019

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.857.120,00	188.865,70	3,22%	6.045.985,70	103,22%	5.161.481,65	85,37%	112.988,47	1,87%	771.515,58	12,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	421.287,00	0,00	0,00%	421.287,00	100,00%	398.072,06	94,49%	0,00	0,00%	23.214,94	5,51%
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	**188.865,70**	**2,68%**	**7.245.272,70**	**102,68%**	**6.337.553,71**	**87,47%**	**112.988,47**	**1,56%**	**794.730,52**	**10,97%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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	207.580,16	2,04%	10.377.161,16	102,04%	8.493.947,48	81,85%	589.124,23	5,68%	1.294.089,45	12,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.516.689,00	0,00	0,00%	20.516.689,00	100,00%	4.592.555,07	22,38%	13.527.545,44	65,93%	2.396.588,49	11,68%
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%	208.813,00	99,98%	0,00	0,00%	39,00	0,02%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	178.098,50	96,98%	5.553,50	3,02%
	32.278.774,00	**207.580,16**	**0,64%**	**32.486.354,16**	**100,64%**	**14.495.315,55**	**44,62%**	**14.294.768,17**	**44,00%**	**3.696.270,44**	**11,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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%	595.429.159,47	78,20%	0,00	0,00%	165.972.142,53	21,80%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.610.130.789,00	0,00	0,00%	2.610.130.789,00	100,00%	2.324.236.191,50	89,05%	6.780.402,03	0,26%	279.114.195,47	10,69%
	3.371.532.091,00	**0,00**	**0,00%**	**3.371.532.091,00**	**100,00%**	**2.919.665.350,97**	**86,60%**	**6.780.402,03**	**0,20%**	**445.086.338,00**	**13,20%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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	-2.444.456,76	-3,74%	62.930.035,24	96,26%	62.901.055,12	99,95%	0,00	0,00%	28.980,12	0,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	78.173,18	100,00%	78.173,18	0,00%	78.173,18	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.304.616,00	2.132.131,12	2,69%	81.436.747,12	102,69%	6.632.131,12	8,14%	68.570.898,00	84,20%	6.233.718,00	7,65%
6. INVERSIONES REALES	0,00	392.201,00	100,00%	392.201,00	0,00%	392.201,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	144.679.108,00	**158.048,54**	**0,11%**	**144.837.156,54**	**100,11%**	**70.003.560,42**	**48,33%**	**68.570.898,00**	**47,34%**	**6.262.698,12**	**4,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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	-2.132.131,12	-2,12%	98.267.868,88	97,88%	98.267.868,88	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	100.400.000,00	**-2.132.131,12**	**-2,12%**	**98.267.868,88**	**97,88%**	**98.267.868,88**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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%	5.381.459,39	86,58%	0,00	0,00%	834.163,61	13,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.739.664,00	0,00	0,00%	7.739.664,00	100,00%	3.200.823,10	41,36%	3.964.017,70	51,22%	574.823,20	7,43%
	13.955.287,00	**0,00**	**0,00%**	**13.955.287,00**	**100,00%**	**8.582.282,49**	**61,50%**	**3.964.017,70**	**28,41%**	**1.408.986,81**	**10,10%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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%	806.190,20	84,89%	0,00	0,00%	143.527,80	15,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.754.641,00	0,00	0,00%	1.754.641,00	100,00%	1.526.423,22	86,99%	140.481,03	8,01%	87.736,75	5,00%
	2.704.359,00	**0,00**	**0,00%**	**2.704.359,00**	**100,00%**	**2.332.613,42**	**86,25%**	**140.481,03**	**5,19%**	**231.264,55**	**8,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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%	36.218.533,87	85,34%	0,00	0,00%	6.221.910,13	14,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.604.969,00	0,00	0,00%	9.604.969,00	100,00%	7.104.424,07	73,97%	1.585.277,36	16,50%	915.267,57	9,53%
	52.045.413,00	**0,00**	**0,00%**	**52.045.413,00**	**100,00%**	**43.322.957,94**	**83,24%**	**1.585.277,36**	**3,05%**	**7.137.177,70**	**13,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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%	133.675.441,45	85,68%	0,00	0,00%	22.346.741,55	14,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.322.866,00	0,00	0,00%	39.322.866,00	100,00%	25.978.048,18	66,06%	10.607.451,94	26,98%	2.737.365,88	6,96%
	195.345.049,00	**0,00**	**0,00%**	**195.345.049,00**	**100,00%**	**159.653.489,63**	**81,73%**	**10.607.451,94**	**5,43%**	**25.084.107,43**	**12,84%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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%	38.285.949,23	85,67%	0,00	0,00%	6.404.871,77	14,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.939.625,00	0,00	0,00%	7.939.625,00	100,00%	5.084.109,75	64,03%	2.290.896,74	28,85%	564.618,51	7,11%
	52.630.446,00	**0,00**	**0,00%**	**52.630.446,00**	**100,00%**	**43.370.058,98**	**82,40%**	**2.290.896,74**	**4,35%**	**6.969.490,28**	**13,24%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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%	37.857.410,54	81,95%	4.183.500,20	9,06%	4.156.588,26	9,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.338.745,00	0,00	0,00%	3.338.745,00	100,00%	779.099,45	23,34%	2.363.201,24	70,78%	196.444,31	5,88%
6. INVERSIONES REALES	21.777.361,00	0,00	0,00%	21.777.361,00	100,00%	15.009.396,39	68,92%	6.383.657,17	29,31%	384.307,44	1,76%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	863.612,51	94,47%	0,00	0,00%	50.546,49	5,53%
	72.227.764,00	**0,00**	**0,00%**	**72.227.764,00**	**100,00%**	**54.509.518,89**	**75,47%**	**12.930.358,61**	**17,90%**	**4.787.886,50**	**6,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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%	9.581.328,29	84,36%	24.803,86	0,22%	1.750.969,85	15,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.956.484,00	0,00	0,00%	26.956.484,00	100,00%	3.762.557,92	13,96%	22.088.366,53	81,94%	1.105.559,55	4,10%
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%**	**13.574.969,21**	**35,22%**	**22.113.170,39**	**57,37%**	**2.856.529,40**	**7,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 2019

Centro : 1005 Sección : 11 Programa: 114A

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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%	7.227.837,35	89,09%	15.357,24	0,19%	870.162,41	10,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.770.329,00	0,00	0,00%	4.770.329,00	100,00%	2.235.517,46	46,86%	2.146.313,89	44,99%	388.497,65	8,14%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	139.799,00	2,68%	5.359.799,00	102,68%	132.510,37	2,47%	3.450.292,84	64,37%	1.776.995,79	33,15%
6. INVERSIONES REALES	149.600,00	0,00	0,00%	149.600,00	100,00%	148.062,09	98,97%	0,00	0,00%	1.537,91	1,03%
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	**-392.201,00**	**-1,97%**	**19.541.807,00**	**98,03%**	**10.522.448,45**	**53,85%**	**5.982.164,79**	**30,61%**	**3.037.193,76**	**15,54%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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%	9.341.705,28	84,96%	0,03	0,00%	1.653.232,69	15,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.058.029,00	0,00	0,00%	5.058.029,00	100,00%	1.514.489,36	29,94%	3.491.290,27	69,02%	52.249,37	1,03%
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%**	**11.879.621,64**	**69,57%**	**3.491.290,30**	**20,45%**	**1.705.482,06**	**9,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 2019

Centro : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.530.737,00	29.330,52	0,34%	8.560.067,52	100,34%	7.538.310,92	88,06%	0,00	0,00%	1.021.756,60	11,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.094.086,00	0,00	0,00%	8.094.086,00	100,00%	3.496.103,22	43,19%	4.287.259,49	52,97%	310.723,29	3,84%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.366.427.999,00	0,00	0,00%	1.366.427.999,00	100,00%	1.233.827.044,05	90,30%	9.492.701,93	0,69%	123.108.253,02	9,01%
6. INVERSIONES REALES	6.636.300,00	-3.150.000,00	-47,47%	3.486.300,00	52,53%	2.556.853,48	73,34%	921.936,01	26,44%	7.510,51	0,22%
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	**-3.120.669,48**	**-0,22%**	**1.391.133.823,52**	**99,78%**	**1.251.931.777,03**	**89,99%**	**14.753.803,07**	**1,06%**	**124.448.243,42**	**8,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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%	4.489.425,67	87,34%	0,00	0,00%	650.496,33	12,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.311.800,00	0,00	0,00%	1.311.800,00	100,00%	924.712,24	70,49%	303.186,96	23,11%	83.900,80	6,40%
6. INVERSIONES REALES	126.000,00	0,00	0,00%	126.000,00	100,00%	122.048,30	96,86%	0,00	0,00%	3.951,70	3,14%
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%**	**5.551.443,21**	**84,20%**	**303.186,96**	**4,60%**	**738.348,83**	**11,20%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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%	9.292.622,92	87,16%	0,00	0,00%	1.368.705,08	12,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.423.807,00	-11.653,00	-0,26%	4.412.154,00	99,74%	1.768.524,03	40,08%	2.316.461,98	52,50%	327.167,99	7,42%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.000,00	11.653,00	4,21%	288.653,00	104,21%	27.244,20	9,44%	245.211,13	84,95%	16.197,67	5,61%
6. INVERSIONES REALES	6.379.183,00	0,00	0,00%	6.379.183,00	100,00%	4.757.391,38	74,58%	1.479.118,21	23,19%	142.673,41	2,24%
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%**	**15.881.078,53**	**72,93%**	**4.040.791,32**	**18,56%**	**1.854.744,15**	**8,52%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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	-32.059,32	-0,13%	25.350.100,68	99,87%	21.920.185,74	86,47%	0,00	0,00%	3.429.914,94	13,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.780.581,00	750.000,00	2,04%	37.530.581,00	102,04%	18.516.971,30	49,34%	15.641.958,21	41,68%	3.371.651,49	8,98%
3. GASTOS FINANCIEROS	1.481.000,00	0,00	0,00%	1.481.000,00	100,00%	1.381.109,14	93,26%	0,00	0,00%	99.890,86	6,74%
6. INVERSIONES REALES	76.487.451,00	-750.000,00	-0,98%	75.737.451,00	99,02%	2.686.244,30	3,55%	65.955.181,21	87,08%	7.096.025,49	9,37%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	74.081,00	96,11%	0,00	0,00%	3.000,00	3,89%
9. PASIVOS FINANCIEROS	83.500.000,00	0,00	0,00%	83.500.000,00	100,00%	83.158.503,07	99,59%	0,00	0,00%	341.496,93	0,41%
	223.708.273,00	**-32.059,32**	**-0,01%**	**223.676.213,68**	**99,99%**	**127.737.094,55**	**57,11%**	**81.597.139,42**	**36,48%**	**14.341.979,71**	**6,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 2019

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 311P

DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 2019

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 2019

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 2019

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 2019

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 2 - 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%**