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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 2019

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 20.413.300,00 | 1.239.400,00 | 6,07% | 21.652.700,00 | 106,07% | 11.517.162,82 | 53,19% | 0,00 | 0,00% | 10.135.537,18 | 46,81% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.452.400,00 | 676.900,00 | 12,41% | 6.129.300,00 | 112,41% | 1.250.654,25 | 20,40% | 2.655.732,61 | 43,33% | 2.222.913,14 | 36,27% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.257.000,00 | 0,00 | 0,00% | 4.257.000,00 | 100,00% | 2.429.484,59 | 57,07% | 0,00 | 0,00% | 1.827.515,41 | 42,93% |
| 6. INVERSIONES REALES | 1.905.900,00 | 11.858.501,81 | 622,20% | 13.764.401,81 | 722,20% | 12.894.285,74 | 93,68% | 665.469,07 | 4,83% | 204.647,00 | 1,49% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 99.000,00 | 0,00 | 0,00% | 99.000,00 | 100,00% | 74.297,89 | 75,05% | 0,00 | 0,00% | 24.702,11 | 24,95% |
| | **32.127.600,00** | **13.774.801,81** | **42,88%** | **45.902.401,81** | **142,88%** | **28.165.885,29** | **61,36%** | **3.321.201,68** | **7,24%** | **14.415.314,84** | **31,40%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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% | 3.639.258,94 | 52,61% | 7.786,44 | 0,11% | 3.270.572,62 | 47,28% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.618.750,00 | 0,00 | 0,00% | 1.618.750,00 | 100,00% | 351.464,40 | 21,71% | 631.535,43 | 39,01% | 635.750,17 | 39,27% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 10.000,00 | 100,00% | 8.000,00 | 80,00% | 0,00 | 0,00% | 2.000,00 | 20,00% |
| 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% | 8.050,00 | 37,27% | 0,00 | 0,00% | 13.550,00 | 62,73% |
| | **8.629.468,00** | **0,00** | **0,00%** | **8.629.468,00** | **100,00%** | **4.068.273,34** | **47,14%** | **639.321,87** | **7,41%** | **3.921.872,79** | **45,45%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | 5.072,54 | 0,39% | 1.308.984,54 | 100,39% | 640.674,36 | 48,94% | 1.672,00 | 0,13% | 666.638,18 | 50,93% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 33.295,00 | 0,00 | 0,00% | 33.295,00 | 100,00% | 29.459,00 | 88,48% | 0,00 | 0,00% | 3.836,00 | 11,52% |
| 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** | **5.072,54** | **0,38%** | **1.343.645,54** | **100,38%** | **671.499,36** | **49,98%** | **1.672,00** | **0,12%** | **670.474,18** | **49,90%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 2019

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 232A

JUVENTUD

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 9.906.960,00 | -628.141,96 | -6,34% | 9.278.818,04 | 93,66% | 5.179.874,22 | 55,82% | 38.838,00 | 0,42% | 4.060.105,82 | 43,76% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.176.024,00 | -1.292.800,00 | -30,96% | 2.883.224,00 | 69,04% | 1.717.292,51 | 59,56% | 750.066,86 | 26,01% | 415.864,63 | 14,42% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 406.010,00 | 1.555.000,00 | 383,00% | 1.961.010,00 | 483,00% | 1.950.000,00 | 99,44% | 6.010,00 | 0,31% | 5.000,00 | 0,25% |
| 6. INVERSIONES REALES | 1.227.372,00 | 0,00 | 0,00% | 1.227.372,00 | 100,00% | 569.056,23 | 46,36% | 556.420,67 | 45,33% | 101.895,10 | 8,30% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 200.000,00 | 100,00% | 200.000,00 | 0,00% | 200.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% | 200.000,00 | 100,00% | 100.000,00 | 50,00% | 0,00 | 0,00% | 100.000,00 | 50,00% |
| | **15.916.366,00** | **-165.941,96** | **-1,04%** | **15.750.424,04** | **98,96%** | **9.716.222,96** | **61,69%** | **1.351.335,53** | **8,58%** | **4.682.865,55** | **29,73%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 2019

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 331M

DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 10.989.282,00 | 2.005.997,69 | 18,25% | 12.995.279,69 | 118,25% | 5.775.704,81 | 44,44% | 584.012,00 | 4,49% | 6.635.562,88 | 51,06% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.712.372,00 | 78.000,00 | 0,67% | 11.790.372,00 | 100,67% | 1.538.465,38 | 13,05% | 5.562.142,83 | 47,18% | 4.689.763,79 | 39,78% |
| 6. INVERSIONES REALES | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% | 110.000,00 | 100,00% | 54.882,41 | 49,89% | 5.687,00 | 5,17% | 49.430,59 | 44,94% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 669.821,00 | -466.037,00 | -69,58% | 203.784,00 | 30,42% | 0,00 | 0,00% | 164.103,19 | 80,53% | 39.680,81 | 19,47% |
| | **23.481.475,00** | **1.617.960,69** | **6,89%** | **25.099.435,69** | **106,89%** | **7.369.052,60** | **29,36%** | **6.315.945,02** | **25,16%** | **11.414.438,07** | **45,48%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 2019

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332A

ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 3.702.346,00 | -76.251,08 | -2,06% | 3.626.094,92 | 97,94% | 2.102.678,89 | 57,99% | 0,00 | 0,00% | 1.523.416,03 | 42,01% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.699.444,00 | -325.000,00 | -19,12% | 1.374.444,00 | 80,88% | 516.361,96 | 37,57% | 388.838,75 | 28,29% | 469.243,29 | 34,14% |
| 6. INVERSIONES REALES | 582.164,00 | 325.000,00 | 55,83% | 907.164,00 | 155,83% | 889.926,70 | 98,10% | 0,00 | 0,00% | 17.237,30 | 1,90% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 253.831,00 | 0,00 | 0,00% | 253.831,00 | 100,00% | 100.000,00 | 39,40% | 151.915,50 | 59,85% | 1.915,50 | 0,75% |
| | **6.237.785,00** | **-76.251,08** | **-1,22%** | **6.161.533,92** | **98,78%** | **3.608.967,55** | **58,57%** | **540.754,25** | **8,78%** | **2.011.812,12** | **32,65%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 2019

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332B

BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 20.828.024,00 | -549.910,07 | -2,64% | 20.278.113,93 | 97,36% | 11.240.160,91 | 55,43% | 0,00 | 0,00% | 9.037.953,02 | 44,57% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.213.663,00 | -22.000,00 | -0,27% | 8.191.663,00 | 99,73% | 3.627.726,17 | 44,29% | 2.250.965,73 | 27,48% | 2.312.971,10 | 28,24% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 818.000,00 | 70.000,00 | 8,56% | 888.000,00 | 108,56% | 560.000,00 | 63,06% | 254.000,00 | 28,60% | 74.000,00 | 8,33% |
| 6. INVERSIONES REALES | 3.840.000,00 | 22.000,00 | 0,57% | 3.862.000,00 | 100,57% | 3.258.972,48 | 84,39% | 349.263,04 | 9,04% | 253.764,48 | 6,57% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.000.000,00 | -70.000,00 | -7,00% | 930.000,00 | 93,00% | 0,00 | 0,00% | 930.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **34.699.687,00** | **-549.910,07** | **-1,58%** | **34.149.776,93** | **98,42%** | **18.686.859,56** | **54,72%** | **3.784.228,77** | **11,08%** | **11.678.688,60** | **34,20%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | 168.944,81 | 4,77% | 3.707.704,81 | 104,77% | 1.995.737,09 | 53,83% | 14.526,00 | 0,39% | 1.697.441,72 | 45,78% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.281.468,00 | -10.401,72 | -0,14% | 7.271.066,28 | 99,86% | 2.711.440,44 | 37,29% | 1.905.849,72 | 26,21% | 2.653.776,12 | 36,50% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.349.229,00 | 0,00 | 0,00% | 1.349.229,00 | 100,00% | 150.000,00 | 11,12% | 860.864,50 | 63,80% | 338.364,50 | 25,08% |
| 6. INVERSIONES REALES | 2.012.088,00 | 120.401,72 | 5,98% | 2.132.489,72 | 105,98% | 1.136.192,27 | 53,28% | 834.748,44 | 39,14% | 161.549,01 | 7,58% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 246.960,00 | 0,00 | 0,00% | 246.960,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 198.480,00 | 80,37% | 48.480,00 | 19,63% |
| | **14.428.505,00** | **278.944,81** | **1,93%** | **14.707.449,81** | **101,93%** | **5.993.369,80** | **40,75%** | **3.814.468,66** | **25,94%** | **4.899.611,35** | **33,31%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 2019

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 334A

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 2.403.543,00 | 54.540,65 | 2,27% | 2.458.083,65 | 102,27% | 1.426.759,09 | 58,04% | 0,00 | 0,00% | 1.031.324,56 | 41,96% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16.526.119,00 | 60.000,00 | 0,36% | 16.586.119,00 | 100,36% | 2.962.296,20 | 17,86% | 6.184.419,57 | 37,29% | 7.439.403,23 | 44,85% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 25.116.000,00 | 0,00 | 0,00% | 25.116.000,00 | 100,00% | 470.000,00 | 1,87% | 12.785.000,00 | 50,90% | 11.861.000,00 | 47,22% |
| 6. INVERSIONES REALES | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% | 400.000,00 | 100,00% | 195.858,10 | 48,96% | 147.581,28 | 36,90% | 56.560,62 | 14,14% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 725.000,00 | 0,00 | 0,00% | 725.000,00 | 100,00% | 125.000,00 | 17,24% | 600.000,00 | 82,76% | 0,00 | 0,00% |
| | **45.170.662,00** | **114.540,65** | **0,25%** | **45.285.202,65** | **100,25%** | **5.179.913,39** | **11,44%** | **19.717.000,85** | **43,54%** | **20.388.288,41** | **45,02%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | -119.447,78 | -1,00% | 11.805.125,22 | 99,00% | 6.857.929,67 | 58,09% | 0,00 | 0,00% | 4.947.195,55 | 41,91% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.143.154,00 | 575.000,00 | 5,16% | 11.718.154,00 | 105,16% | 2.328.285,73 | 19,87% | 4.741.749,61 | 40,46% | 4.648.118,66 | 39,67% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9.322.564,00 | 0,00 | 0,00% | 9.322.564,00 | 100,00% | 1.586.764,97 | 17,02% | 4.089.779,00 | 43,87% | 3.646.020,03 | 39,11% |
| 6. INVERSIONES REALES | 4.569.750,00 | -613.140,00 | -13,42% | 3.956.610,00 | 86,58% | 1.091.525,97 | 27,59% | 1.756.417,23 | 44,39% | 1.108.666,80 | 28,02% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.793.978,00 | 0,00 | 0,00% | 2.793.978,00 | 100,00% | 1.733.671,02 | 62,05% | 1.049.898,92 | 37,58% | 10.408,06 | 0,37% |
| | **39.754.019,00** | **-157.587,78** | **-0,40%** | **39.596.431,22** | **99,60%** | **13.598.177,36** | **34,34%** | **11.637.844,76** | **29,39%** | **14.360.409,10** | **36,27%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 2019

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.462.069,00 | -111.449,94 | -2,50% | 4.350.619,06 | 97,50% | 2.578.528,56 | 59,27% | 0,00 | 0,00% | 1.772.090,50 | 40,73% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.186.592,00 | 0,00 | 0,00% | 1.186.592,00 | 100,00% | 341.417,66 | 28,77% | 407.597,34 | 34,35% | 437.577,00 | 36,88% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 600.000,00 | 0,00 | 0,00% | 600.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 50.000,00 | 8,33% | 550.000,00 | 91,67% |
| 6. INVERSIONES REALES | 3.433.081,00 | 0,00 | 0,00% | 3.433.081,00 | 100,00% | 1.613.589,61 | 47,00% | 1.384.343,25 | 40,32% | 435.148,14 | 12,68% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.263.279,00 | 0,00 | 0,00% | 2.263.279,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 1.146.639,54 | 50,66% | 1.116.639,46 | 49,34% |
| | **11.945.021,00** | **-111.449,94** | **-0,93%** | **11.833.571,06** | **99,07%** | **4.533.535,83** | **38,31%** | **2.988.580,13** | **25,26%** | **4.311.455,10** | **36,43%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 2019

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.614.802,00 | -16.409,29 | -0,36% | 4.598.392,71 | 99,64% | 2.722.123,38 | 59,20% | 0,00 | 0,00% | 1.876.269,33 | 40,80% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 17.813.475,00 | -498.890,91 | -2,80% | 17.314.584,09 | 97,20% | 4.149.459,81 | 23,97% | 10.014.412,46 | 57,84% | 3.150.711,82 | 18,20% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.500.000,00 | 200.000,00 | 13,33% | 1.700.000,00 | 113,33% | 211.417,70 | 12,44% | 300.000,00 | 17,65% | 1.188.582,30 | 69,92% |
| 6. INVERSIONES REALES | 109.000,00 | 79.856,90 | 73,26% | 188.856,90 | 173,26% | 66.075,59 | 34,99% | 113.321,66 | 60,00% | 9.459,65 | 5,01% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 400.000,00 | 49.034,01 | 12,26% | 449.034,01 | 112,26% | 12.103,77 | 2,70% | 400.000,00 | 89,08% | 36.930,24 | 8,22% |
| | **24.437.277,00** | **-186.409,29** | **-0,76%** | **24.250.867,71** | **99,24%** | **7.161.180,25** | **29,53%** | **10.827.734,12** | **44,65%** | **6.261.953,34** | **25,82%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | 101.795,11 | 4,39% | 2.419.037,11 | 104,39% | 1.548.945,05 | 64,03% | 0,00 | 0,00% | 870.092,06 | 35,97% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 67.803.879,00 | -2.042.430,00 | -3,01% | 65.761.449,00 | 96,99% | 8.832.100,29 | 13,43% | 28.470.440,30 | 43,29% | 28.458.908,41 | 43,28% |
| 6. INVERSIONES REALES | 23.578.500,00 | 3.953.151,32 | 16,77% | 27.531.651,32 | 116,77% | 2.514.699,02 | 9,13% | 21.067.451,36 | 76,52% | 3.949.500,94 | 14,35% |
| | **93.699.621,00** | **2.012.516,43** | **2,15%** | **95.712.137,43** | **102,15%** | **12.895.744,36** | **13,47%** | **49.537.891,66** | **51,76%** | **33.278.501,41** | **34,77%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | -594.292,36 | -7,35% | 7.495.004,64 | 92,65% | 4.389.707,19 | 58,57% | 0,00 | 0,00% | 3.105.297,45 | 41,43% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.093.370,00 | 400.000,00 | 3,61% | 11.493.370,00 | 103,61% | 4.376.545,46 | 38,08% | 2.925.564,07 | 25,45% | 4.191.260,47 | 36,47% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50.934.535,00 | 0,00 | 0,00% | 50.934.535,00 | 100,00% | 66.819,00 | 0,13% | 28.326.026,63 | 55,61% | 22.541.689,37 | 44,26% |
| | **70.117.202,00** | **-194.292,36** | **-0,28%** | **69.922.909,64** | **99,72%** | **8.833.071,65** | **12,63%** | **31.251.590,70** | **44,69%** | **29.838.247,29** | **42,67%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 2019

Centro : 1001 Sección : 05 Programa: 112C

PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 295.499.729,00 | 30.063,54 | 0,01% | 295.529.792,54 | 100,01% | 150.617.286,82 | 50,97% | 0,00 | 0,00% | 144.912.505,72 | 49,03% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 55.085,00 | 0,00 | 0,00% | 55.085,00 | 100,00% | 42.965,00 | 78,00% | 0,00 | 0,00% | 12.120,00 | 22,00% |
| | **295.554.814,00** | **30.063,54** | **0,01%** | **295.584.877,54** | **100,01%** | **150.660.251,82** | **50,97%** | **0,00** | **0,00%** | **144.924.625,72** | **49,03%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | 145.833,09 | 6,77% | 2.299.172,09 | 106,77% | 1.168.408,94 | 50,82% | 12.729,17 | 0,55% | 1.118.033,98 | 48,63% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 2.184.501,00 | 100,00% | 2.184.501,00 | 0,00% | 231.104,33 | 10,58% | 1.031.606,03 | 47,22% | 921.790,64 | 42,20% |
| 6. INVERSIONES REALES | 0,00 | 135.000,00 | 100,00% | 135.000,00 | 0,00% | 111.936,50 | 82,92% | 0,00 | 0,00% | 23.063,50 | 17,08% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 95.220,00 | 0,00 | 0,00% | 95.220,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 92.220,00 | 96,85% | 3.000,00 | 3,15% |
| | **2.248.559,00** | **2.465.334,09** | **109,64%** | **4.713.893,09** | **209,64%** | **1.511.449,77** | **32,06%** | **1.136.555,20** | **24,11%** | **2.065.888,12** | **43,83%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 6 - 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 6 - 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 6 - 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 | 84.307,73 | 8,74% | 1.048.473,73 | 108,74% | 704.494,64 | 67,19% | 0,00 | 0,00% | 343.979,09 | 32,81% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 54.300,00 | 0,00 | 0,00% | 54.300,00 | 100,00% | 51.730,86 | 95,27% | 0,00 | 0,00% | 2.569,14 | 4,73% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.300.000,00 | 10.000.000,00 | 188,68% | 15.300.000,00 | 288,68% | 300.000,00 | 1,96% | 10.420.851,63 | 68,11% | 4.579.148,37 | 29,93% |
| | **6.318.466,00** | **10.084.307,73** | **159,60%** | **16.402.773,73** | **259,60%** | **1.056.225,50** | **6,44%** | **10.420.851,63** | **63,53%** | **4.925.696,60** | **30,03%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | -38.030,68 | -1,07% | 3.500.980,32 | 98,93% | 1.933.047,20 | 55,21% | 0,00 | 0,00% | 1.567.933,12 | 44,79% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 15.394.177,00 | 0,00 | 0,00% | 15.394.177,00 | 100,00% | 1.434.354,68 | 9,32% | 9.808.859,77 | 63,72% | 4.150.962,55 | 26,96% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 69.715.356,00 | 2.064.340,00 | 2,96% | 71.779.696,00 | 102,96% | 22.404,04 | 0,03% | 48.596.696,23 | 67,70% | 23.160.595,73 | 32,27% |
| 6. INVERSIONES REALES | 1.565.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1.565.000,00 | 100,00% | 583.091,30 | 37,26% | 751.845,84 | 48,04% | 230.062,86 | 14,70% |
| | **90.213.544,00** | **2.026.309,32** | **2,25%** | **92.239.853,32** | **102,25%** | **3.972.897,22** | **4,31%** | **59.157.401,84** | **64,13%** | **29.109.554,26** | **31,56%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | -607.065,87 | -0,57% | 105.995.562,13 | 99,43% | 53.263.994,39 | 50,25% | 0,00 | 0,00% | 52.731.567,74 | 49,75% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16.151.380,00 | -354.556,00 | -2,20% | 15.796.824,00 | 97,80% | 3.355.953,68 | 21,24% | 7.796.450,18 | 49,35% | 4.644.420,14 | 29,40% |
| 6. INVERSIONES REALES | 39.129.064,00 | 44.556,00 | 0,11% | 39.173.620,00 | 100,11% | 4.283.266,46 | 10,93% | 23.186.367,82 | 59,19% | 11.703.985,72 | 29,88% |
| 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** | **-917.065,87** | **-0,57%** | **161.016.006,13** | **99,43%** | **60.953.214,53** | **37,86%** | **30.982.818,00** | **19,24%** | **69.079.973,60** | **42,90%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 2019

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 442.288,00 | -2.142,15 | -0,48% | 440.145,85 | 99,52% | 288.311,54 | 65,50% | 0,00 | 0,00% | 151.834,31 | 34,50% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 389.809,00 | 0,00 | 0,00% | 389.809,00 | 100,00% | 168.117,06 | 43,13% | 124.074,80 | 31,83% | 97.617,14 | 25,04% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 138.300,00 | 0,00 | 0,00% | 138.300,00 | 100,00% | 3.314,21 | 2,40% | 132.604,00 | 95,88% | 2.381,79 | 1,72% |
| 6. INVERSIONES REALES | 3.193.429,00 | 218.000,00 | 6,83% | 3.411.429,00 | 106,83% | 82.910,06 | 2,43% | 338.427,09 | 9,92% | 2.990.091,85 | 87,65% |
| | **4.163.826,00** | **215.857,85** | **5,18%** | **4.379.683,85** | **105,18%** | **542.652,87** | **12,39%** | **595.105,89** | **13,59%** | **3.241.925,09** | **74,02%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 2019

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 11.519.774,00 | 2.809.927,16 | 24,39% | 14.329.701,16 | 124,39% | 9.690.459,36 | 67,62% | 600.118,97 | 4,19% | 4.039.122,83 | 28,19% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.146.785,00 | 0,00 | 0,00% | 2.146.785,00 | 100,00% | 945.515,87 | 44,04% | 550.076,30 | 25,62% | 651.192,83 | 30,33% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.173.180,00 | 75.692,16 | 6,45% | 1.248.872,16 | 106,45% | 64.664,96 | 5,18% | 378.003,37 | 30,27% | 806.203,83 | 64,55% |
| 6. INVERSIONES REALES | 12.325,00 | 0,00 | 0,00% | 12.325,00 | 100,00% | 11.066,60 | 89,79% | 0,00 | 0,00% | 1.258,40 | 10,21% |
| | **14.852.064,00** | **2.885.619,32** | **19,43%** | **17.737.683,32** | **119,43%** | **10.711.706,79** | **60,39%** | **1.528.198,64** | **8,62%** | **5.497.777,89** | **30,99%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 2019

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921Q

OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 2.660.630,00 | 45.321,19 | 1,70% | 2.705.951,19 | 101,70% | 1.344.961,66 | 49,70% | 0,00 | 0,00% | 1.360.989,53 | 50,30% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 785.662,00 | 0,00 | 0,00% | 785.662,00 | 100,00% | 203.410,84 | 25,89% | 334.114,41 | 42,53% | 248.136,75 | 31,58% |
| | **3.446.292,00** | **45.321,19** | **1,32%** | **3.491.613,19** | **101,32%** | **1.548.372,50** | **44,35%** | **334.114,41** | **9,57%** | **1.609.126,28** | **46,09%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | 49.416,58 | 0,75% | 6.675.563,58 | 100,75% | 3.728.237,88 | 55,85% | 0,00 | 0,00% | 2.947.325,70 | 44,15% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 109.126,00 | 0,00 | 0,00% | 109.126,00 | 100,00% | 88.817,43 | 81,39% | 10.414,09 | 9,54% | 9.894,48 | 9,07% |
| | **6.735.273,00** | **49.416,58** | **0,73%** | **6.784.689,58** | **100,73%** | **3.817.055,31** | **56,26%** | **10.414,09** | **0,15%** | **2.957.220,18** | **43,59%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | 3.448,07 | 0,09% | 3.858.860,07 | 100,09% | 2.485.074,68 | 64,40% | 0,00 | 0,00% | 1.373.785,39 | 35,60% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.510.000,00 | 0,00 | 0,00% | 3.510.000,00 | 100,00% | 466.000,19 | 13,28% | 1.868.174,28 | 53,22% | 1.175.825,53 | 33,50% |
| 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** | **3.448,07** | **0,05%** | **7.421.407,07** | **100,05%** | **2.967.518,29** | **39,99%** | **1.904.277,86** | **25,66%** | **2.549.610,92** | **34,35%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | 1.724,96 | 0,08% | 2.090.804,96 | 100,08% | 1.212.925,81 | 58,01% | 0,00 | 0,00% | 877.879,15 | 41,99% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 544.870,00 | 0,00 | 0,00% | 544.870,00 | 100,00% | 376.490,61 | 69,10% | 112.528,80 | 20,65% | 55.850,59 | 10,25% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 298.000,00 | 0,00 | 0,00% | 298.000,00 | 100,00% | 190.000,00 | 63,76% | 108.000,00 | 36,24% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% | 8.000,00 | 100,00% | 5.518,27 | 68,98% | 0,00 | 0,00% | 2.481,73 | 31,02% |
| | **2.939.950,00** | **1.724,96** | **0,06%** | **2.941.674,96** | **100,06%** | **1.784.934,69** | **60,68%** | **220.528,80** | **7,50%** | **936.211,47** | **31,83%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 2019

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 640.432,00 | 492,84 | 0,08% | 640.924,84 | 100,08% | 392.076,07 | 61,17% | 0,00 | 0,00% | 248.848,77 | 38,83% |
| 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** | **492,84** | **0,06%** | **840.322,84** | **100,06%** | **591.474,07** | **70,39%** | **0,00** | **0,00%** | **248.848,77** | **29,61%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 2019

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921X

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 993.799,00 | 70.179,35 | 7,06% | 1.063.978,35 | 107,06% | 664.255,41 | 62,43% | 0,00 | 0,00% | 399.722,94 | 37,57% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 69.500,00 | 0,00 | 0,00% | 69.500,00 | 100,00% | 60.323,66 | 86,80% | 0,00 | 0,00% | 9.176,34 | 13,20% |
| | **1.063.299,00** | **70.179,35** | **6,60%** | **1.133.478,35** | **106,60%** | **724.579,07** | **63,93%** | **0,00** | **0,00%** | **408.899,28** | **36,07%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | 1.278.834,85 | 7,27% | 18.862.165,85 | 107,27% | 8.743.048,95 | 46,35% | 833.853,10 | 4,42% | 9.285.263,80 | 49,23% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 18.061.894,00 | -2.227.811,00 | -12,33% | 15.834.083,00 | 87,67% | 3.574.605,24 | 22,58% | 5.762.084,50 | 36,39% | 6.497.393,26 | 41,03% |
| 6. INVERSIONES REALES | 1.523.302,00 | -59.260,00 | -3,89% | 1.464.042,00 | 96,11% | 883.425,54 | 60,34% | 445.500,14 | 30,43% | 135.116,32 | 9,23% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 3.398.452,00 | -3.060.017,00 | -90,04% | 338.435,00 | 9,96% | 0,00 | 0,00% | 232.941,00 | 68,83% | 105.494,00 | 31,17% |
| | **40.566.979,00** | **-4.068.253,15** | **-10,03%** | **36.498.725,85** | **89,97%** | **13.201.079,73** | **36,17%** | **7.274.378,74** | **19,93%** | **16.023.267,38** | **43,90%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 2019

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 5.066.519,00 | 215.840,08 | 4,26% | 5.282.359,08 | 104,26% | 3.193.153,10 | 60,45% | 130.161,83 | 2,46% | 1.959.044,15 | 37,09% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 524.670,00 | 0,00 | 0,00% | 524.670,00 | 100,00% | 258.516,76 | 49,27% | 171.523,64 | 32,69% | 94.629,60 | 18,04% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44.355.021,00 | -18.806.112,57 | -42,40% | 25.548.908,43 | 57,60% | 2.052.001,00 | 8,03% | 14.109.391,22 | 55,23% | 9.387.516,21 | 36,74% |
| 6. INVERSIONES REALES | 82.822.475,00 | 0,00 | 0,00% | 82.822.475,00 | 100,00% | 70.188.399,20 | 84,75% | 11.430.464,97 | 13,80% | 1.203.610,83 | 1,45% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 60.282.767,00 | 20.201.772,57 | 33,51% | 80.484.539,57 | 133,51% | 60.726.895,67 | 75,45% | 18.825.511,39 | 23,39% | 932.132,51 | 1,16% |
| | **193.051.452,00** | **1.611.500,08** | **0,83%** | **194.662.952,08** | **100,83%** | **136.418.965,73** | **70,08%** | **44.667.053,05** | **22,95%** | **13.576.933,30** | **6,97%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | -76.531,12 | -1,09% | 6.922.253,88 | 98,91% | 4.271.109,24 | 61,70% | 0,00 | 0,00% | 2.651.144,64 | 38,30% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.452.280,00 | 0,00 | 0,00% | 1.452.280,00 | 100,00% | 665.615,17 | 45,83% | 547.895,17 | 37,73% | 238.769,66 | 16,44% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.650.000,00 | 5.658.768,59 | 121,69% | 10.308.768,59 | 221,69% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 10.308.768,59 | 100,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 21.000,00 | 0,00 | 0,00% | 21.000,00 | 100,00% | 20.454,05 | 97,40% | 0,00 | 0,00% | 545,95 | 2,60% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.500.000,00 | -1.911.247,12 | -25,48% | 5.588.752,88 | 74,52% | 719.170,94 | 12,87% | 4.590.231,16 | 82,13% | 279.350,78 | 5,00% |
| | **20.622.065,00** | **3.670.990,35** | **17,80%** | **24.293.055,35** | **117,80%** | **5.676.349,40** | **23,37%** | **5.138.126,33** | **21,15%** | **13.478.579,62** | **55,48%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 2.268.640,00 | 20.409,11 | 0,90% | 2.289.049,11 | 100,90% | 1.236.836,01 | 54,03% | 22.595,07 | 0,99% | 1.029.618,03 | 44,98% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.284.450,00 | -69.794,55 | -5,43% | 1.214.655,45 | 94,57% | 232.563,60 | 19,15% | 872.481,99 | 71,83% | 109.609,86 | 9,02% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 405.000,00 | 1.794,55 | 0,44% | 406.794,55 | 100,44% | 1.059,55 | 0,26% | 405.000,00 | 99,56% | 735,00 | 0,18% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.188.668,00 | 0,00 | 0,00% | 2.188.668,00 | 100,00% | 178.435,45 | 8,15% | 1.950.000,00 | 89,10% | 60.232,55 | 2,75% |
| | **6.146.758,00** | **-47.590,89** | **-0,77%** | **6.099.167,11** | **99,23%** | **1.648.894,61** | **27,03%** | **3.250.077,06** | **53,29%** | **1.200.195,44** | **19,68%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | -11.014,31 | -1,35% | 806.064,69 | 98,65% | 513.648,31 | 63,72% | 0,00 | 0,00% | 292.416,38 | 36,28% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.163.650,00 | 46.100,00 | 3,96% | 1.209.750,00 | 103,96% | 137.306,74 | 11,35% | 1.040.775,00 | 86,03% | 31.668,26 | 2,62% |
| 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** | **35.085,69** | **1,69%** | **2.105.814,69** | **101,69%** | **650.955,05** | **30,91%** | **1.130.775,00** | **53,70%** | **324.084,64** | **15,39%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | -2.714,31 | -0,20% | 1.345.722,69 | 99,80% | 804.484,00 | 59,78% | 0,00 | 0,00% | 541.238,69 | 40,22% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.663.335,00 | -2.131.150,00 | -58,18% | 1.532.185,00 | 41,82% | 1.336.806,55 | 87,25% | 24.509,54 | 1,60% | 170.868,91 | 11,15% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.956.093,00 | 2.131.150,00 | 35,78% | 8.087.243,00 | 135,78% | 1.527.045,00 | 18,88% | 6.531.150,00 | 80,76% | 29.048,00 | 0,36% |
| | **10.967.865,00** | **-2.714,31** | **-0,02%** | **10.965.150,69** | **99,98%** | **3.668.335,55** | **33,45%** | **6.555.659,54** | **59,79%** | **741.155,60** | **6,76%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.410.726,00 | -102.108,01 | -2,31% | 4.308.617,99 | 97,69% | 2.478.293,29 | 57,52% | 30.212,37 | 0,70% | 1.800.112,33 | 41,78% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 817.655,00 | 93.000,00 | 11,37% | 910.655,00 | 111,37% | 109.740,58 | 12,05% | 542.138,46 | 59,53% | 258.775,96 | 28,42% |
| | **5.228.381,00** | **-9.108,01** | **-0,17%** | **5.219.272,99** | **99,83%** | **2.588.033,87** | **49,59%** | **572.350,83** | **10,97%** | **2.058.888,29** | **39,45%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 1.152.244,00 | 1.909,77 | 0,17% | 1.154.153,77 | 100,17% | 547.193,74 | 47,41% | 0,00 | 0,00% | 606.960,03 | 52,59% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 303.663,00 | 20.375,58 | 6,71% | 324.038,58 | 106,71% | 145.121,25 | 44,79% | 106.551,85 | 32,88% | 72.365,48 | 22,33% |
| | **1.455.907,00** | **22.285,35** | **1,53%** | **1.478.192,35** | **101,53%** | **692.314,99** | **46,84%** | **106.551,85** | **7,21%** | **679.325,51** | **45,96%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | 383.531,38 | 6,48% | 6.306.215,38 | 106,48% | 3.717.701,08 | 58,95% | 0,00 | 0,00% | 2.588.514,30 | 41,05% |
| | **5.922.684,00** | **383.531,38** | **6,48%** | **6.306.215,38** | **106,48%** | **3.717.701,08** | **58,95%** | **0,00** | **0,00%** | **2.588.514,30** | **41,05%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | -23.639,11 | -0,47% | 4.975.232,89 | 99,53% | 2.795.026,02 | 56,18% | 0,00 | 0,00% | 2.180.206,87 | 43,82% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.279.908,00 | 0,00 | 0,00% | 8.279.908,00 | 100,00% | 5.644.699,12 | 68,17% | 166.783,15 | 2,01% | 2.468.425,73 | 29,81% |
| 6. INVERSIONES REALES | 10.149.936,00 | 2.540.000,00 | 25,02% | 12.689.936,00 | 125,02% | 324.605,07 | 2,56% | 11.596.315,19 | 91,38% | 769.015,74 | 6,06% |
| | **23.428.716,00** | **2.516.360,89** | **10,74%** | **25.945.076,89** | **110,74%** | **8.764.330,21** | **33,78%** | **11.763.098,34** | **45,34%** | **5.417.648,34** | **20,88%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | -2.482,20 | -0,13% | 1.858.440,80 | 99,87% | 1.019.474,09 | 54,86% | 0,00 | 0,00% | 838.966,71 | 45,14% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 111.175,00 | -46.100,00 | -41,47% | 65.075,00 | 58,53% | 63.060,64 | 96,90% | 0,00 | 0,00% | 2.014,36 | 3,10% |
| 6. INVERSIONES REALES | 670.000,00 | 0,00 | 0,00% | 670.000,00 | 100,00% | 284.494,46 | 42,46% | 375.815,54 | 56,09% | 9.690,00 | 1,45% |
| | **2.642.098,00** | **-48.582,20** | **-1,84%** | **2.593.515,80** | **98,16%** | **1.367.029,19** | **52,71%** | **375.815,54** | **14,49%** | **850.671,07** | **32,80%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923M

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

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 11.076.742,00 | 1.193.694,34 | 10,78% | 12.270.436,34 | 110,78% | 6.258.005,70 | 51,00% | 268.318,60 | 2,19% | 5.744.112,04 | 46,81% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 19.857.768,00 | 0,00 | 0,00% | 19.857.768,00 | 100,00% | 2.181.464,25 | 10,99% | 9.124.070,57 | 45,95% | 8.552.233,18 | 43,07% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50.000,00 | 1.190.596,05 | 2.381,19% | 1.240.596,05 | 2.481,19% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.240.596,05 | 100,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 254.795,00 | 0,00 | 0,00% | 254.795,00 | 100,00% | 232.775,09 | 91,36% | 7.268,06 | 2,85% | 14.751,85 | 5,79% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 173.639.430,00 | 22.344.323,00 | 12,87% | 195.983.753,00 | 112,87% | 83.665.648,00 | 42,69% | 73.239,20 | 0,04% | 112.244.865,80 | 57,27% |
| | **204.878.735,00** | **24.728.613,39** | **12,07%** | **229.607.348,39** | **112,07%** | **92.337.893,04** | **40,22%** | **9.472.896,43** | **4,13%** | **127.796.558,92** | **55,66%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | 3.060,13 | 0,08% | 4.022.326,13 | 100,08% | 2.159.401,11 | 53,69% | 0,00 | 0,00% | 1.862.925,02 | 46,31% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 366.616,00 | 0,00 | 0,00% | 366.616,00 | 100,00% | 89.863,85 | 24,51% | 216.691,80 | 59,11% | 60.060,35 | 16,38% |
| | **4.385.882,00** | **3.060,13** | **0,07%** | **4.388.942,13** | **100,07%** | **2.249.264,96** | **51,25%** | **216.691,80** | **4,94%** | **1.922.985,37** | **43,81%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 3.687.988,00 | 135.585,57 | 3,68% | 3.823.573,57 | 103,68% | 2.166.544,11 | 56,66% | 0,00 | 0,00% | 1.657.029,46 | 43,34% |
| | **3.687.988,00** | **135.585,57** | **3,68%** | **3.823.573,57** | **103,68%** | **2.166.544,11** | **56,66%** | **0,00** | **0,00%** | **1.657.029,46** | **43,34%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | -228.756,94 | -1,11% | 20.456.872,06 | 98,89% | 11.567.828,84 | 56,55% | 0,00 | 0,00% | 8.889.043,22 | 43,45% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 510.403,00 | 0,00 | 0,00% | 510.403,00 | 100,00% | 300.351,26 | 58,85% | 129.468,63 | 25,37% | 80.583,11 | 15,79% |
| | **21.196.032,00** | **-228.756,94** | **-1,08%** | **20.967.275,06** | **98,92%** | **11.868.180,10** | **56,60%** | **129.468,63** | **0,62%** | **8.969.626,33** | **42,78%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | 385.929,16 | 1,86% | 21.089.570,16 | 101,86% | 12.050.194,16 | 57,14% | 5.126,58 | 0,02% | 9.034.249,42 | 42,84% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 12.962.700,00 | 0,00 | 0,00% | 12.962.700,00 | 100,00% | 3.680.279,00 | 28,39% | 2.929.675,13 | 22,60% | 6.352.745,87 | 49,01% |
| 6. INVERSIONES REALES | 18.150,00 | 0,00 | 0,00% | 18.150,00 | 100,00% | 2,90 | 0,02% | 18.147,10 | 99,98% | 0,00 | 0,00% |
| | **33.684.491,00** | **385.929,16** | **1,15%** | **34.070.420,16** | **101,15%** | **15.730.476,06** | **46,17%** | **2.952.948,81** | **8,67%** | **15.386.995,29** | **45,16%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932O

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 2.173.321,00 | 294.863,36 | 13,57% | 2.468.184,36 | 113,57% | 1.584.338,28 | 64,19% | 0,00 | 0,00% | 883.846,08 | 35,81% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 351.150,00 | 0,00 | 0,00% | 351.150,00 | 100,00% | 29.211,54 | 8,32% | 221.351,55 | 63,04% | 100.586,91 | 28,64% |
| | **2.524.471,00** | **294.863,36** | **11,68%** | **2.819.334,36** | **111,68%** | **1.613.549,82** | **57,23%** | **221.351,55** | **7,85%** | **984.432,99** | **34,92%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | 39.929,22 | 0,39% | 10.335.506,22 | 100,39% | 5.898.859,70 | 57,07% | 0,00 | 0,00% | 4.436.646,52 | 42,93% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.192.502,00 | 0,00 | 0,00% | 2.192.502,00 | 100,00% | 674.601,15 | 30,77% | 838.239,28 | 38,23% | 679.661,57 | 31,00% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 30.040.000,00 | -214.460,93 | -0,71% | 29.825.539,07 | 99,29% | 14.901.621,22 | 49,96% | 14.921.997,85 | 50,03% | 1.920,00 | 0,01% |
| 6. INVERSIONES REALES | 2.084.334,00 | 0,00 | 0,00% | 2.084.334,00 | 100,00% | 1.802.621,10 | 86,48% | 157.193,44 | 7,54% | 124.519,46 | 5,97% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 33.714.260,00 | 43.169.460,93 | 128,05% | 76.883.720,93 | 228,05% | 60.250.557,94 | 78,37% | 13.500.510,75 | 17,56% | 3.132.652,24 | 4,07% |
| | **78.326.673,00** | **42.994.929,22** | **54,89%** | **121.321.602,22** | **154,89%** | **83.528.261,11** | **68,85%** | **29.417.941,32** | **24,25%** | **8.375.399,79** | **6,90%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | 660.686,49 | 6,20% | 11.313.071,49 | 106,20% | 6.519.032,69 | 57,62% | 75.665,24 | 0,67% | 4.718.373,56 | 41,71% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.252.158,00 | -360.000,00 | -8,47% | 3.892.158,00 | 91,53% | 1.601.759,49 | 41,15% | 904.593,69 | 23,24% | 1.385.804,82 | 35,61% |
| 6. INVERSIONES REALES | 861.500,00 | 60.000,00 | 6,96% | 921.500,00 | 106,96% | 446.283,61 | 48,43% | 45.911,10 | 4,98% | 429.305,29 | 46,59% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 368.933,00 | -320.833,00 | -86,96% | 48.100,00 | 13,04% | 28.730,00 | 59,73% | 0,00 | 0,00% | 19.370,00 | 40,27% |
| | **16.134.976,00** | **39.853,49** | **0,25%** | **16.174.829,49** | **100,25%** | **8.595.805,79** | **53,14%** | **1.026.170,03** | **6,34%** | **6.552.853,67** | **40,51%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | 14.503,27 | 0,16% | 9.140.946,27 | 100,16% | 4.714.351,57 | 51,57% | 11.759,30 | 0,13% | 4.414.835,40 | 48,30% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.921.424,00 | 220.975,00 | 4,49% | 5.142.399,00 | 104,49% | 2.858.563,80 | 55,59% | 1.412.181,75 | 27,46% | 871.653,45 | 16,95% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 116.189.753,00 | -16.082.380,79 | -13,84% | 100.107.372,21 | 86,16% | 14.654.574,92 | 14,64% | 39.358.269,12 | 39,32% | 46.094.528,17 | 46,05% |
| 6. INVERSIONES REALES | 68.280.635,00 | 11.889.042,79 | 17,41% | 80.169.677,79 | 117,41% | 8.965.652,92 | 11,18% | 61.430.809,35 | 76,63% | 9.773.215,52 | 12,19% |
| | **198.518.255,00** | **-3.957.859,73** | **-1,99%** | **194.560.395,27** | **98,01%** | **31.193.143,21** | **16,03%** | **102.213.019,52** | **52,54%** | **61.154.232,54** | **31,43%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | -73.187,96 | -2,79% | 2.549.795,04 | 97,21% | 1.462.211,63 | 57,35% | 5.267,56 | 0,21% | 1.082.315,85 | 42,45% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 852.567,00 | 135.275,00 | 15,87% | 987.842,00 | 115,87% | 89.593,60 | 9,07% | 767.802,14 | 77,73% | 130.446,26 | 13,21% |
| 6. INVERSIONES REALES | 11.023.468,00 | 3.837.088,00 | 34,81% | 14.860.556,00 | 134,81% | 2.516.188,41 | 16,93% | 7.178.560,24 | 48,31% | 5.165.807,35 | 34,76% |
| | **14.499.018,00** | **3.899.175,04** | **26,89%** | **18.398.193,04** | **126,89%** | **4.067.993,64** | **22,11%** | **7.951.629,94** | **43,22%** | **6.378.569,46** | **34,67%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 2019

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453M

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.481.952,00 | -136.491,13 | -3,05% | 4.345.460,87 | 96,95% | 2.415.225,80 | 55,58% | 1.230,53 | 0,03% | 1.929.004,54 | 44,39% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 701.768,00 | 300.000,00 | 42,75% | 1.001.768,00 | 142,75% | 502.300,60 | 50,14% | 292.050,92 | 29,15% | 207.416,48 | 20,71% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 774.000,00 | 0,00 | 0,00% | 774.000,00 | 100,00% | 720.000,00 | 93,02% | 27.000,00 | 3,49% | 27.000,00 | 3,49% |
| 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** | **163.508,87** | **2,66%** | **6.301.228,87** | **102,66%** | **3.817.526,40** | **60,58%** | **320.281,45** | **5,08%** | **2.163.421,02** | **34,33%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | -340.522,06 | -0,65% | 51.652.212,94 | 99,35% | 30.104.568,26 | 58,28% | 335.904,72 | 0,65% | 21.211.739,96 | 41,07% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 17.023.424,00 | -78.173,18 | -0,46% | 16.945.250,82 | 99,54% | 7.009.049,20 | 41,36% | 4.495.643,64 | 26,53% | 5.440.557,98 | 32,11% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 867.348,00 | 0,00 | 0,00% | 867.348,00 | 100,00% | 867.348,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 1.872.812,00 | -1.800.000,00 | -96,11% | 72.812,00 | 3,89% | 30.811,31 | 42,32% | 39.645,02 | 54,45% | 2.355,67 | 3,24% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 8.402.550,00 | -2.736.344,00 | -32,57% | 5.666.206,00 | 67,43% | 5.514.605,06 | 97,32% | 0,00 | 0,00% | 151.600,94 | 2,68% |
| | **80.158.869,00** | **-4.955.039,24** | **-6,18%** | **75.203.829,76** | **93,82%** | **43.526.381,83** | **57,88%** | **4.871.193,38** | **6,48%** | **26.806.254,55** | **35,64%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 2019

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321O

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 364.985,00 | 194,82 | 0,05% | 365.179,82 | 100,05% | 223.553,40 | 61,22% | 0,00 | 0,00% | 141.626,42 | 38,78% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 115.558,00 | 0,00 | 0,00% | 115.558,00 | 100,00% | 68.380,34 | 59,17% | 1.154,85 | 1,00% | 46.022,81 | 39,83% |
| | **480.543,00** | **194,82** | **0,04%** | **480.737,82** | **100,04%** | **291.933,74** | **60,73%** | **1.154,85** | **0,24%** | **187.649,23** | **39,03%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | 3.805,98 | 0,10% | 3.817.973,98 | 100,10% | 2.499.669,44 | 65,47% | 38.648,15 | 1,01% | 1.279.656,39 | 33,52% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 678.819,00 | 0,00 | 0,00% | 678.819,00 | 100,00% | 307.711,76 | 45,33% | 260.846,89 | 38,43% | 110.260,35 | 16,24% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% | 300.000,00 | 100,00% | 226.995,61 | 75,67% | 0,00 | 0,00% | 73.004,39 | 24,33% |
| 6. INVERSIONES REALES | 79.974.681,00 | 15.000.000,00 | 18,76% | 94.974.681,00 | 118,76% | 7.317.970,93 | 7,71% | 67.023.665,12 | 70,57% | 20.633.044,95 | 21,72% |
| 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** | **15.003.805,98** | **16,87%** | **103.928.036,98** | **116,87%** | **10.352.348,54** | **9,96%** | **71.479.722,36** | **68,78%** | **22.095.966,08** | **21,26%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | 159.930,73 | 0,02% | 891.653.691,73 | 100,02% | 428.586.278,68 | 48,07% | 0,00 | 0,00% | 463.067.413,05 | 51,93% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 77.748.526,00 | 0,00 | 0,00% | 77.748.526,00 | 100,00% | 27.788.234,62 | 35,74% | 16.349.967,14 | 21,03% | 33.610.324,24 | 43,23% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 750.000,00 | 0,00 | 0,00% | 750.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 750.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **969.992.287,00** | **159.930,73** | **0,02%** | **970.152.217,73** | **100,02%** | **456.374.513,30** | **47,04%** | **17.099.967,14** | **1,76%** | **496.677.737,29** | **51,20%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | 196.892,45 | 0,02% | 867.423.521,45 | 100,02% | 422.818.478,43 | 48,74% | 0,00 | 0,00% | 444.605.043,02 | 51,26% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 74.553.803,00 | -9.750.000,00 | -13,08% | 64.803.803,00 | 86,92% | 20.295.209,87 | 31,32% | 7.302.363,18 | 11,27% | 37.206.229,95 | 57,41% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 106.000,00 | 0,00 | 0,00% | 106.000,00 | 100,00% | 100.434,00 | 94,75% | 5.566,00 | 5,25% | 0,00 | 0,00% |
| | **941.886.432,00** | **-9.553.107,55** | **-1,01%** | **932.333.324,45** | **98,99%** | **443.214.122,30** | **47,54%** | **7.307.929,18** | **0,78%** | **481.811.272,97** | **51,68%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | -18.137,46 | -0,92% | 1.963.568,54 | 99,08% | 1.244.446,17 | 63,38% | 0,00 | 0,00% | 719.122,37 | 36,62% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.889.899,00 | 0,00 | 0,00% | 2.889.899,00 | 100,00% | 1.314.210,03 | 45,48% | 462.566,27 | 16,01% | 1.113.122,70 | 38,52% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 975.539.739,00 | 36.018.036,93 | 3,69% | 1.011.557.775,93 | 103,69% | 44.559.445,95 | 4,41% | 463.687.866,56 | 45,84% | 503.310.463,42 | 49,76% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.675.000,00 | 0,00 | 0,00% | 7.675.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 3.837.500,00 | 50,00% | 3.837.500,00 | 50,00% |
| | **988.086.344,00** | **35.999.899,47** | **3,64%** | **1.024.086.243,47** | **103,64%** | **47.118.102,15** | **4,60%** | **467.987.932,83** | **45,70%** | **508.980.208,49** | **49,70%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | 701.465,77 | 0,86% | 82.062.971,77 | 100,86% | 42.675.954,97 | 52,00% | 0,00 | 0,00% | 39.387.016,80 | 48,00% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.646.575,00 | 0,00 | 0,00% | 7.646.575,00 | 100,00% | 2.252.640,37 | 29,46% | 1.469.240,80 | 19,21% | 3.924.693,83 | 51,33% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 451.766,00 | 0,00 | 0,00% | 451.766,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 369.766,00 | 81,85% | 82.000,00 | 18,15% |
| | **89.459.847,00** | **701.465,77** | **0,78%** | **90.161.312,77** | **100,78%** | **44.928.595,34** | **49,83%** | **1.839.006,80** | **2,04%** | **43.393.710,63** | **48,13%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 2019

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322F

CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 17.426.814,00 | 0,00 | 0,00% | 17.426.814,00 | 100,00% | 7.606.607,64 | 43,65% | 1.264.859,10 | 7,26% | 8.555.347,26 | 49,09% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 133.663,00 | 0,00 | 0,00% | 133.663,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 66.831,50 | 50,00% | 66.831,50 | 50,00% |
| | **17.560.477,00** | **0,00** | **0,00%** | **17.560.477,00** | **100,00%** | **7.606.607,64** | **43,32%** | **1.331.690,60** | **7,58%** | **8.622.178,76** | **49,10%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | -4.320.975,67 | -4,67% | 88.210.152,33 | 95,33% | 52.035.367,96 | 58,99% | 0,00 | 0,00% | 36.174.784,37 | 41,01% |
| | **92.531.128,00** | **-4.320.975,67** | **-4,67%** | **88.210.152,33** | **95,33%** | **52.035.367,96** | **58,99%** | **0,00** | **0,00%** | **36.174.784,37** | **41,01%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | -24.276,33 | -0,33% | 7.360.410,67 | 99,67% | 4.663.448,01 | 63,36% | 0,00 | 0,00% | 2.696.962,66 | 36,64% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 33.713.581,00 | -6.114.076,02 | -18,14% | 27.599.504,98 | 81,86% | 5.858.742,53 | 21,23% | 4.113.588,74 | 14,90% | 17.627.173,71 | 63,87% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 256.511,00 | 0,00 | 0,00% | 256.511,00 | 100,00% | 63.620,00 | 24,80% | 192.891,00 | 75,20% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 820.000,00 | 0,00 | 0,00% | 820.000,00 | 100,00% | 70.932,52 | 8,65% | 381.042,90 | 46,47% | 368.024,58 | 44,88% |
| | **42.174.779,00** | **-6.138.352,35** | **-14,55%** | **36.036.426,65** | **85,45%** | **10.656.743,06** | **29,57%** | **4.687.522,64** | **13,01%** | **20.692.160,95** | **57,42%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | 6.023.076,61 | 2,30% | 268.075.057,61 | 102,30% | 131.356.670,48 | 49,00% | 0,00 | 0,00% | 136.718.387,13 | 51,00% |
| | **262.051.981,00** | **6.023.076,61** | **2,30%** | **268.075.057,61** | **102,30%** | **131.356.670,48** | **49,00%** | **0,00** | **0,00%** | **136.718.387,13** | **51,00%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | 41.272,03 | 1,39% | 3.003.064,03 | 101,39% | 1.816.997,07 | 60,50% | 37.348,34 | 1,24% | 1.148.718,62 | 38,25% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.559.789,00 | 25.856.361,87 | 1.657,68% | 27.416.150,87 | 1.757,68% | 8.703.453,00 | 31,75% | 1.684.265,33 | 6,14% | 17.028.432,54 | 62,11% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.202.687.028,00 | -18.974.807,85 | -1,58% | 1.183.712.220,15 | 98,42% | 548.069.800,74 | 46,30% | 43.016.207,70 | 3,63% | 592.626.211,71 | 50,07% |
| | **1.207.208.609,00** | **6.922.826,05** | **0,57%** | **1.214.131.435,05** | **100,57%** | **558.590.250,81** | **46,01%** | **44.737.821,37** | **3,68%** | **610.803.362,87** | **50,31%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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% | 6.751.154,14 | 25,02% | 9.111.834,93 | 33,77% | 11.119.188,93 | 41,21% |
| | **26.982.178,00** | **0,00** | **0,00%** | **26.982.178,00** | **100,00%** | **6.751.154,14** | **25,02%** | **9.111.834,93** | **33,77%** | **11.119.188,93** | **41,21%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | 57.552,67 | 2,25% | 2.619.752,67 | 102,25% | 1.553.457,70 | 59,30% | 0,00 | 0,00% | 1.066.294,97 | 40,70% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.105.468,00 | 0,00 | 0,00% | 1.105.468,00 | 100,00% | 571.797,59 | 51,72% | 355.818,44 | 32,19% | 177.851,97 | 16,09% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.887.134,00 | 150.600,00 | 1,27% | 12.037.734,00 | 101,27% | 412.556,00 | 3,43% | 11.473.678,00 | 95,31% | 151.500,00 | 1,26% |
| 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% | 8.212.728,34 | 8,29% | 77.930.788,44 | 78,70% | 12.879.349,22 | 13,01% |
| | **115.577.668,00** | **208.152,67** | **0,18%** | **115.785.820,67** | **100,18%** | **11.750.539,63** | **10,15%** | **89.760.284,88** | **77,52%** | **14.274.996,16** | **12,33%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 2019

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261O

SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 1.985.245,00 | 680.702,42 | 34,29% | 2.665.947,42 | 134,29% | 1.680.792,82 | 63,05% | 15.194,03 | 0,57% | 969.960,57 | 36,38% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 320.000,00 | 982.968,74 | 307,18% | 1.302.968,74 | 407,18% | 1.064.808,01 | 81,72% | 203.194,69 | 15,59% | 34.966,04 | 2,68% |
| 6. INVERSIONES REALES | 696.000,00 | 0,00 | 0,00% | 696.000,00 | 100,00% | 528.987,83 | 76,00% | 16.417,94 | 2,36% | 150.594,23 | 21,64% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 18.025.037,00 | 0,00 | 0,00% | 18.025.037,00 | 100,00% | 11.454.502,38 | 63,55% | 0,00 | 0,00% | 6.570.534,62 | 36,45% |
| | **21.026.282,00** | **1.663.671,16** | **7,91%** | **22.689.953,16** | **107,91%** | **14.729.091,04** | **64,91%** | **234.806,66** | **1,03%** | **7.726.055,46** | **34,05%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 2019

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261P

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 6.359.155,00 | -86.297,29 | -1,36% | 6.272.857,71 | 98,64% | 3.885.700,23 | 61,94% | 0,00 | 0,00% | 2.387.157,48 | 38,06% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 412.680,00 | 362.496,53 | 87,84% | 775.176,53 | 187,84% | 635.620,43 | 82,00% | 79.419,41 | 10,25% | 60.136,69 | 7,76% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 | 258.500,00 | 100,00% | 258.500,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 258.500,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 1.218.230,00 | 0,00 | 0,00% | 1.218.230,00 | 100,00% | 289.961,31 | 23,80% | 846.330,31 | 69,47% | 81.938,38 | 6,73% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.709.718,00 | -258.500,00 | -15,12% | 1.451.218,00 | 84,88% | 1.189.455,99 | 81,96% | 206.280,55 | 14,21% | 55.481,46 | 3,82% |
| | **9.699.783,00** | **276.199,24** | **2,85%** | **9.975.982,24** | **102,85%** | **6.000.737,96** | **60,15%** | **1.390.530,27** | **13,94%** | **2.584.714,01** | **25,91%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 2019

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 411A

AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 11.162.282,00 | 587.415,03 | 5,26% | 11.749.697,03 | 105,26% | 6.940.215,20 | 59,07% | 218.839,47 | 1,86% | 4.590.642,36 | 39,07% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.274.592,00 | -587.253,33 | -8,07% | 6.687.338,67 | 91,93% | 2.681.058,79 | 40,09% | 2.890.130,05 | 43,22% | 1.116.149,83 | 16,69% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.032.485,00 | -140.000,00 | -2,32% | 5.892.485,00 | 97,68% | 1.905.824,17 | 32,34% | 3.054.914,33 | 51,84% | 931.746,50 | 15,81% |
| 6. INVERSIONES REALES | 3.008.360,00 | 38.140,00 | 1,27% | 3.046.500,00 | 101,27% | 2.740.442,64 | 89,95% | 278.709,63 | 9,15% | 27.347,73 | 0,90% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 20.925.009,00 | -45.000,00 | -0,22% | 20.880.009,00 | 99,78% | 3.326.006,02 | 15,93% | 13.600.059,69 | 65,13% | 3.953.943,29 | 18,94% |
| | **48.402.728,00** | **-146.698,30** | **-0,30%** | **48.256.029,70** | **99,70%** | **17.593.546,82** | **36,46%** | **20.042.653,17** | **41,53%** | **10.619.829,71** | **22,01%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | 107.883,03 | 1,84% | 5.959.882,03 | 101,84% | 3.591.000,09 | 60,25% | 40.272,72 | 0,68% | 2.328.609,22 | 39,07% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.928.274,00 | -172.941,38 | -8,97% | 1.755.332,62 | 91,03% | 679.039,82 | 38,68% | 745.821,87 | 42,49% | 330.470,93 | 18,83% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 9.483,00 | 609,00 | 6,42% | 10.092,00 | 106,42% | 0,33 | 0,00% | 6.433,95 | 63,75% | 3.657,72 | 36,24% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 830.000,00 | 162.775,00 | 19,61% | 992.775,00 | 119,61% | 90.000,78 | 9,07% | 880.000,00 | 88,64% | 22.774,22 | 2,29% |
| 6. INVERSIONES REALES | 21.427.460,00 | 0,00 | 0,00% | 21.427.460,00 | 100,00% | 7.070.011,00 | 33,00% | 9.847.609,39 | 45,96% | 4.509.839,61 | 21,05% |
| 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** | **98.325,65** | **0,32%** | **30.495.541,65** | **100,32%** | **11.430.052,02** | **37,48%** | **11.870.137,93** | **38,92%** | **7.195.351,70** | **23,59%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | -302.809,48 | -2,20% | 13.434.584,52 | 97,80% | 6.760.289,42 | 50,32% | 275.799,20 | 2,05% | 6.398.495,90 | 47,63% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.209.668,00 | 0,00 | 0,00% | 11.209.668,00 | 100,00% | 2.503.769,19 | 22,34% | 4.016.307,24 | 35,83% | 4.689.591,57 | 41,84% |
| 6. INVERSIONES REALES | 658.498,00 | 400.000,00 | 60,74% | 1.058.498,00 | 160,74% | 850.343,09 | 80,33% | 2.066,73 | 0,20% | 206.088,18 | 19,47% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00% | 150.000,00 | 200,00% | 150.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 511.358,00 | 5.717.100,00 | 1.118,02% | 6.228.458,00 | 1.218,02% | 6.218.258,00 | 99,84% | 0,00 | 0,00% | 10.200,00 | 0,16% |
| | **26.191.918,00** | **5.889.290,52** | **22,49%** | **32.081.208,52** | **122,49%** | **16.482.659,70** | **51,38%** | **4.294.173,17** | **13,39%** | **11.304.375,65** | **35,24%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | 504.685,75 | 4,78% | 11.056.995,75 | 104,78% | 6.718.648,44 | 60,76% | 0,00 | 0,00% | 4.338.347,31 | 39,24% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.481.608,00 | 1.160.000,00 | 33,32% | 4.641.608,00 | 133,32% | 2.756.848,20 | 59,39% | 1.108.471,36 | 23,88% | 776.288,44 | 16,72% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.972.477,00 | 0,00 | 0,00% | 8.972.477,00 | 100,00% | 8.659.355,08 | 96,51% | 168.574,83 | 1,88% | 144.547,09 | 1,61% |
| 6. INVERSIONES REALES | 6.693.007,00 | 1.300.000,00 | 19,42% | 7.993.007,00 | 119,42% | 2.060.284,58 | 25,78% | 4.940.055,03 | 61,80% | 992.667,39 | 12,42% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 28.560.000,00 | -10.207.743,74 | -35,74% | 18.352.256,26 | 64,26% | 16.848.474,15 | 91,81% | 1.503.782,11 | 8,19% | 0,00 | 0,00% |
| | **58.259.402,00** | **-7.243.057,99** | **-12,43%** | **51.016.344,01** | **87,57%** | **37.043.610,45** | **72,61%** | **7.720.883,33** | **15,13%** | **6.251.850,23** | **12,25%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 6 - 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 | 152.621,79 | 1,06% | 14.564.388,79 | 101,06% | 8.866.649,75 | 60,88% | 126.404,83 | 0,87% | 5.571.334,21 | 38,25% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.046.482,00 | 0,00 | 0,00% | 9.046.482,00 | 100,00% | 2.185.385,31 | 24,16% | 3.495.971,56 | 38,64% | 3.365.125,13 | 37,20% |
| 6. INVERSIONES REALES | 2.489.500,00 | 0,00 | 0,00% | 2.489.500,00 | 100,00% | 905.513,15 | 36,37% | 1.578.162,49 | 63,39% | 5.824,36 | 0,23% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 12.773.451,00 | -12.590.483,00 | -98,57% | 182.968,00 | 1,43% | 164.710,00 | 90,02% | 0,00 | 0,00% | 18.258,00 | 9,98% |
| | **38.721.200,00** | **-12.437.861,21** | **-32,12%** | **26.283.338,79** | **67,88%** | **12.122.258,21** | **46,12%** | **5.200.538,88** | **19,79%** | **8.960.541,70** | **34,09%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | 78.898,73 | 0,38% | 20.750.618,73 | 100,38% | 12.326.326,64 | 59,40% | 2.322,39 | 0,01% | 8.421.969,70 | 40,59% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 105.461,00 | 0,00 | 0,00% | 105.461,00 | 100,00% | 38.130,24 | 36,16% | 54.799,76 | 51,96% | 12.531,00 | 11,88% |
| | **20.777.181,00** | **78.898,73** | **0,38%** | **20.856.079,73** | **100,38%** | **12.364.456,88** | **59,28%** | **57.122,15** | **0,27%** | **8.434.500,70** | **40,44%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 2019

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311O

HUMANIZACIÓN SANITARIA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 3.911.586,00 | 77.547,24 | 1,98% | 3.989.133,24 | 101,98% | 2.493.360,52 | 62,50% | 3.048,00 | 0,08% | 1.492.724,72 | 37,42% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 301.851,00 | 0,00 | 0,00% | 301.851,00 | 100,00% | 137.733,38 | 45,63% | 16.909,75 | 5,60% | 147.207,87 | 48,77% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 386.000,00 | 0,00 | 0,00% | 386.000,00 | 100,00% | 75.000,00 | 19,43% | 311.000,00 | 80,57% | 0,00 | 0,00% |
| | **4.599.437,00** | **77.547,24** | **1,69%** | **4.676.984,24** | **101,69%** | **2.706.093,90** | **57,86%** | **330.957,75** | **7,08%** | **1.639.932,59** | **35,06%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | -782.503,33 | -12,42% | 5.518.758,67 | 87,58% | 3.748.475,80 | 67,92% | 13.449,75 | 0,24% | 1.756.833,12 | 31,83% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 351.500,00 | 0,00 | 0,00% | 351.500,00 | 100,00% | 185.708,67 | 52,83% | 86.572,71 | 24,63% | 79.218,62 | 22,54% |
| 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% | 435.821,00 | 11,06% | 2.601.911,29 | 66,05% | 901.419,71 | 22,88% |
| 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** | **-782.503,33** | **-4,63%** | **16.102.325,67** | **95,37%** | **10.612.920,47** | **65,91%** | **2.701.933,75** | **16,78%** | **2.787.471,45** | **17,31%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 6 - 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 | 78.992,99 | 0,26% | 29.991.116,99 | 100,26% | 17.821.050,98 | 59,42% | 18.000,00 | 0,06% | 12.152.066,01 | 40,52% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 66.692.685,00 | -20.485,73 | -0,03% | 66.672.199,27 | 99,97% | 15.230.784,48 | 22,84% | 43.686.927,95 | 65,52% | 7.754.486,84 | 11,63% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 20.485,73 | 100,00% | 20.485,73 | 0,00% | 14.388,97 | 70,24% | 0,00 | 0,00% | 6.096,76 | 29,76% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.152.581,00 | 0,00 | 0,00% | 1.152.581,00 | 100,00% | 652.581,00 | 56,62% | 500.000,00 | 43,38% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 161.656,00 | 0,00 | 0,00% | 161.656,00 | 100,00% | 81.160,67 | 50,21% | 78.927,94 | 48,82% | 1.567,39 | 0,97% |
| | **97.919.046,00** | **78.992,99** | **0,08%** | **97.998.038,99** | **100,08%** | **33.799.966,10** | **34,49%** | **44.283.855,89** | **45,19%** | **19.914.217,00** | **20,32%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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% | 361.008,60 | 0,49% | 43.134.772,94 | 59,10% | 29.493.158,46 | 40,41% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 704.400,00 | 0,00 | 0,00% | 704.400,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 704.400,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 514.700,00 | 0,00 | 0,00% | 514.700,00 | 100,00% | 394.271,19 | 76,60% | 61.002,67 | 11,85% | 59.426,14 | 11,55% |
| | **74.208.040,00** | **0,00** | **0,00%** | **74.208.040,00** | **100,00%** | **755.279,79** | **1,02%** | **43.900.175,61** | **59,16%** | **29.552.584,60** | **39,82%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | 943.760,41 | 8,05% | 12.674.068,41 | 108,05% | 6.627.617,12 | 52,29% | 0,00 | 0,00% | 6.046.451,29 | 47,71% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.148.617,00 | 0,00 | 0,00% | 1.148.617,00 | 100,00% | 421.438,33 | 36,69% | 243.373,73 | 21,19% | 483.804,94 | 42,12% |
| 6. INVERSIONES REALES | 540.189,00 | 0,00 | 0,00% | 540.189,00 | 100,00% | 496.113,44 | 91,84% | 29.326,67 | 5,43% | 14.748,89 | 2,73% |
| | **13.419.114,00** | **943.760,41** | **7,03%** | **14.362.874,41** | **107,03%** | **7.545.168,89** | **52,53%** | **272.700,40** | **1,90%** | **6.545.005,12** | **45,57%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 2019

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231D

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 2.565.906,00 | 19.318,10 | 0,75% | 2.585.224,10 | 100,75% | 1.457.574,33 | 56,38% | 0,00 | 0,00% | 1.127.649,77 | 43,62% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 302.541.966,00 | 0,00 | 0,00% | 302.541.966,00 | 100,00% | 64.029.254,88 | 21,16% | 103.135.429,78 | 34,09% | 135.377.281,34 | 44,75% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% | 150.000,00 | 100,00% | 50.000,00 | 33,33% | 100.000,00 | 66,67% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 3.561.025,00 | 0,00 | 0,00% | 3.561.025,00 | 100,00% | 563.119,26 | 15,81% | 2.043.512,41 | 57,39% | 954.393,33 | 26,80% |
| | **308.818.897,00** | **19.318,10** | **0,01%** | **308.838.215,10** | **100,01%** | **66.099.948,47** | **21,40%** | **105.278.942,19** | **34,09%** | **137.459.324,44** | **44,51%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | 40.444,16 | 1,28% | 3.190.468,16 | 101,28% | 1.685.096,39 | 52,82% | 0,00 | 0,00% | 1.505.371,77 | 47,18% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 244.926.654,00 | 0,00 | 0,00% | 244.926.654,00 | 100,00% | 15.370.267,65 | 6,28% | 132.258.745,81 | 54,00% | 97.297.640,54 | 39,73% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.132.000,00 | 0,00 | 0,00% | 5.132.000,00 | 100,00% | 4.644,50 | 0,09% | 4.895.750,00 | 95,40% | 231.605,50 | 4,51% |
| 6. INVERSIONES REALES | 981.000,00 | 0,00 | 0,00% | 981.000,00 | 100,00% | 505.960,48 | 51,58% | 247.121,65 | 25,19% | 227.917,87 | 23,23% |
| | **254.189.678,00** | **40.444,16** | **0,02%** | **254.230.122,16** | **100,02%** | **17.565.969,02** | **6,91%** | **137.401.617,46** | **54,05%** | **99.262.535,68** | **39,04%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | -42.439,35 | -0,41% | 10.416.191,65 | 99,59% | 4.944.130,09 | 47,47% | 0,00 | 0,00% | 5.472.061,56 | 52,53% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 78.120.500,00 | -190.467,57 | -0,24% | 77.930.032,43 | 99,76% | 6.273.138,79 | 8,05% | 44.887.662,74 | 57,60% | 26.769.230,90 | 34,35% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 190.467,57 | 100,00% | 190.467,57 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 190.467,57 | 100,00% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 301.941.443,00 | 0,00 | 0,00% | 301.941.443,00 | 100,00% | 432.422,33 | 0,14% | 187.008.959,63 | 61,94% | 114.500.061,04 | 37,92% |
| | **390.520.574,00** | **-42.439,35** | **-0,01%** | **390.478.134,65** | **99,99%** | **11.649.691,21** | **2,98%** | **231.896.622,37** | **59,39%** | **146.931.821,07** | **37,63%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | -51.913,40 | -1,65% | 3.102.774,60 | 98,35% | 1.812.267,07 | 58,41% | 0,00 | 0,00% | 1.290.507,53 | 41,59% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20.306.267,00 | 1.761.703,50 | 8,68% | 22.067.970,50 | 108,68% | 5.189.246,31 | 23,51% | 11.446.312,36 | 51,87% | 5.432.411,83 | 24,62% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.322.219,00 | 238.296,50 | 18,02% | 1.560.515,50 | 118,02% | 670.945,60 | 43,00% | 554.914,46 | 35,56% | 334.655,44 | 21,45% |
| 6. INVERSIONES REALES | 81.932,00 | 0,00 | 0,00% | 81.932,00 | 100,00% | 73.791,72 | 90,06% | 0,00 | 0,00% | 8.140,28 | 9,94% |
| | **24.865.106,00** | **1.948.086,60** | **7,83%** | **26.813.192,60** | **107,83%** | **7.746.250,70** | **28,89%** | **12.001.226,82** | **44,76%** | **7.065.715,08** | **26,35%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | 17.958,96 | 0,86% | 2.095.112,96 | 100,86% | 1.359.449,85 | 64,89% | 0,00 | 0,00% | 735.663,11 | 35,11% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.399.990,00 | 0,00 | 0,00% | 2.399.990,00 | 100,00% | 462.557,96 | 19,27% | 1.173.339,91 | 48,89% | 764.092,13 | 31,84% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% | 200.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 150.000,00 | 75,00% | 50.000,00 | 25,00% |
| | **4.677.144,00** | **17.958,96** | **0,38%** | **4.695.102,96** | **100,38%** | **1.822.007,81** | **38,81%** | **1.323.339,91** | **28,19%** | **1.549.755,24** | **33,01%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 2019

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232D

VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 820.371,00 | 2.344,16 | 0,29% | 822.715,16 | 100,29% | 455.458,25 | 55,36% | 0,00 | 0,00% | 367.256,91 | 44,64% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 658.989,00 | 0,00 | 0,00% | 658.989,00 | 100,00% | 462.306,92 | 70,15% | 118.593,63 | 18,00% | 78.088,45 | 11,85% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.630.000,00 | 0,00 | 0,00% | 2.630.000,00 | 100,00% | 200.000,00 | 7,60% | 2.350.000,00 | 89,35% | 80.000,00 | 3,04% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 2.000.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 2.000.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **6.109.360,00** | **2.344,16** | **0,04%** | **6.111.704,16** | **100,04%** | **1.117.765,17** | **18,29%** | **4.468.593,63** | **73,12%** | **525.345,36** | **8,60%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | 468.359,30 | 8,02% | 6.309.175,30 | 108,02% | 3.350.663,68 | 53,11% | 0,00 | 0,00% | 2.958.511,62 | 46,89% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.955.773,00 | -24.535,20 | -0,50% | 4.931.237,80 | 99,50% | 2.481.975,89 | 50,33% | 1.832.039,87 | 37,15% | 617.222,04 | 12,52% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 214.209.838,00 | 0,00 | 0,00% | 214.209.838,00 | 100,00% | 11.873.620,81 | 5,54% | 116.498.468,50 | 54,39% | 85.837.748,69 | 40,07% |
| | **225.006.427,00** | **443.824,10** | **0,20%** | **225.450.251,10** | **100,20%** | **17.706.260,38** | **7,85%** | **118.330.508,37** | **52,49%** | **89.413.482,35** | **39,66%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | 113.022,09 | 1,27% | 9.022.271,09 | 101,27% | 4.662.980,28 | 51,68% | 0,00 | 0,00% | 4.359.290,81 | 48,32% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 39.481.847,00 | 5.435.121,81 | 13,77% | 44.916.968,81 | 113,77% | 2.951.763,81 | 6,57% | 25.282.127,04 | 56,29% | 16.683.077,96 | 37,14% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.635.000,00 | -107.000,00 | -1,61% | 6.528.000,00 | 98,39% | 53.000,00 | 0,81% | 6.475.000,00 | 99,19% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 400.000,00 | 103.614,00 | 25,90% | 503.614,00 | 125,90% | 494.071,75 | 98,11% | 0,00 | 0,00% | 9.542,25 | 1,89% |
| | **55.426.096,00** | **5.544.757,90** | **10,00%** | **60.970.853,90** | **110,00%** | **8.161.815,84** | **13,39%** | **31.757.127,04** | **52,09%** | **21.051.911,02** | **34,53%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | -881.144,66 | -4,56% | 18.424.915,34 | 95,44% | 7.663.249,93 | 41,59% | 1.078.892,06 | 5,86% | 9.682.773,35 | 52,55% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.793.974,00 | -300.000,00 | -2,54% | 11.493.974,00 | 97,46% | 3.081.251,26 | 26,81% | 4.259.546,58 | 37,06% | 4.153.176,16 | 36,13% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 300.000,00 | 100,00% | 300.000,00 | 0,00% | 9.607,11 | 3,20% | 0,00 | 0,00% | 290.392,89 | 96,80% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 30.360.292,00 | 24.535,20 | 0,08% | 30.384.827,20 | 100,08% | 22.384.827,20 | 73,67% | 3.627.206,26 | 11,94% | 4.372.793,74 | 14,39% |
| 6. INVERSIONES REALES | 2.265.178,00 | 0,00 | 0,00% | 2.265.178,00 | 100,00% | 1.999.648,88 | 88,28% | 122.241,46 | 5,40% | 143.287,66 | 6,33% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.869.000,00 | 0,00 | 0,00% | 4.869.000,00 | 100,00% | 3.869.000,00 | 79,46% | 567.350,06 | 11,65% | 432.649,94 | 8,89% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 8.318.917,00 | -956.104,97 | -11,49% | 7.362.812,03 | 88,51% | 162.748,03 | 2,21% | 3.584.310,00 | 48,68% | 3.615.754,00 | 49,11% |
| | **76.913.421,00** | **-1.812.714,43** | **-2,36%** | **75.100.706,57** | **97,64%** | **39.170.332,41** | **52,16%** | **13.239.546,42** | **17,63%** | **22.690.827,74** | **30,21%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | -344.847,60 | -1,85% | 18.293.988,40 | 98,15% | 10.646.336,97 | 58,20% | 0,00 | 0,00% | 7.647.651,43 | 41,80% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16.601.280,00 | 1.297.029,17 | 7,81% | 17.898.309,17 | 107,81% | 6.957.376,66 | 38,87% | 6.679.699,78 | 37,32% | 4.261.232,73 | 23,81% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 133.715.000,00 | 201.001.312,41 | 150,32% | 334.716.312,41 | 250,32% | 22.220.848,88 | 6,64% | 280.865.298,72 | 83,91% | 31.630.164,81 | 9,45% |
| 6. INVERSIONES REALES | 1.355.900,00 | 0,00 | 0,00% | 1.355.900,00 | 100,00% | 1.021.567,28 | 75,34% | 218.039,20 | 16,08% | 116.293,52 | 8,58% |
| | **170.311.016,00** | **201.953.493,98** | **118,58%** | **372.264.509,98** | **218,58%** | **40.846.129,79** | **10,97%** | **287.763.037,70** | **77,30%** | **43.655.342,49** | **11,73%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 2019

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241M

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 48.408.929,00 | 2.350.792,12 | 4,86% | 50.759.721,12 | 104,86% | 28.420.444,98 | 55,99% | 2.520.984,87 | 4,97% | 19.818.291,27 | 39,04% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.525.408,00 | 8.414.967,20 | 152,30% | 13.940.375,20 | 252,30% | 5.084.761,39 | 36,48% | 7.743.232,37 | 55,55% | 1.112.381,44 | 7,98% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 166.569.956,00 | 41.420.196,75 | 24,87% | 207.990.152,75 | 124,87% | 11.939.385,19 | 5,74% | 128.910.424,13 | 61,98% | 67.140.343,43 | 32,28% |
| 6. INVERSIONES REALES | 7.828.212,00 | 658.992,88 | 8,42% | 8.487.204,88 | 108,42% | 6.124.865,43 | 72,17% | 2.030.166,42 | 23,92% | 332.173,03 | 3,91% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 380.000,00 | 1.802,00 | 0,47% | 381.802,00 | 100,47% | 0,00 | 0,00% | 380.000,00 | 99,53% | 1.802,00 | 0,47% |
| | **228.712.505,00** | **52.846.750,95** | **23,11%** | **281.559.255,95** | **123,11%** | **51.569.456,99** | **18,32%** | **141.584.807,79** | **50,29%** | **88.404.991,17** | **31,40%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 2019

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241N

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

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 3.291.027,00 | 632.620,79 | 19,22% | 3.923.647,79 | 119,22% | 2.480.784,51 | 63,23% | 0,00 | 0,00% | 1.442.863,28 | 36,77% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.857.100,00 | 192.070,28 | 6,72% | 3.049.170,28 | 106,72% | 1.348.621,62 | 44,23% | 1.530.700,96 | 50,20% | 169.847,70 | 5,57% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 25.217.000,00 | 3.768.004,50 | 14,94% | 28.985.004,50 | 114,94% | 7.112.343,50 | 24,54% | 17.014.840,64 | 58,70% | 4.857.820,36 | 16,76% |
| 6. INVERSIONES REALES | 27.000,00 | 0,00 | 0,00% | 27.000,00 | 100,00% | 26.898,10 | 99,62% | 0,00 | 0,00% | 101,90 | 0,38% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.500.000,00 | 284.592,67 | 8,13% | 3.784.592,67 | 108,13% | 720.476,02 | 19,04% | 2.408.246,33 | 63,63% | 655.870,32 | 17,33% |
| | **34.892.127,00** | **4.877.288,24** | **13,98%** | **39.769.415,24** | **113,98%** | **11.689.123,75** | **29,39%** | **20.953.787,93** | **52,69%** | **7.126.503,56** | **17,92%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 2019

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 5.857.120,00 | 337.260,42 | 5,76% | 6.194.380,42 | 105,76% | 3.473.914,65 | 56,08% | 146.899,34 | 2,37% | 2.573.566,43 | 41,55% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 421.287,00 | 0,00 | 0,00% | 421.287,00 | 100,00% | 249.506,49 | 59,22% | 0,00 | 0,00% | 171.780,51 | 40,78% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 778.000,00 | 0,00 | 0,00% | 778.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 389.000,00 | 50,00% | 389.000,00 | 50,00% |
| | **7.056.407,00** | **337.260,42** | **4,78%** | **7.393.667,42** | **104,78%** | **3.723.421,14** | **50,36%** | **535.899,34** | **7,25%** | **3.134.346,94** | **42,39%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | 1.500.898,61 | 14,76% | 11.670.479,61 | 114,76% | 4.922.983,82 | 42,18% | 725.033,77 | 6,21% | 6.022.462,02 | 51,60% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20.516.689,00 | 0,00 | 0,00% | 20.516.689,00 | 100,00% | 3.023.304,29 | 14,74% | 9.108.137,49 | 44,39% | 8.385.247,22 | 40,87% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1.200.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.200.000,00 | 100,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 208.852,00 | 0,00 | 0,00% | 208.852,00 | 100,00% | 191.404,95 | 91,65% | 0,00 | 0,00% | 17.447,05 | 8,35% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 183.652,00 | 0,00 | 0,00% | 183.652,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 149.148,50 | 81,21% | 34.503,50 | 18,79% |
| | **32.278.774,00** | **1.500.898,61** | **4,65%** | **33.779.672,61** | **104,65%** | **8.137.693,06** | **24,09%** | **9.982.319,76** | **29,55%** | **15.659.659,79** | **46,36%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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% | 271.700.040,56 | 35,68% | 0,00 | 0,00% | 489.701.261,44 | 64,32% |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 2.610.130.789,00 | 0,00 | 0,00% | 2.610.130.789,00 | 100,00% | 250.809.902,77 | 9,61% | 6.780.402,03 | 0,26% | 2.352.540.484,20 | 90,13% |
| | **3.371.532.091,00** | **0,00** | **0,00%** | **3.371.532.091,00** | **100,00%** | **522.509.943,33** | **15,50%** | **6.780.402,03** | **0,20%** | **2.842.241.745,64** | **84,30%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | -25.225.335,34 | -38,59% | 40.149.156,66 | 61,41% | 40.119.596,96 | 99,93% | 0,00 | 0,00% | 29.559,70 | 0,07% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 173,18 | 100,00% | 173,18 | 0,00% | 173,18 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 79.304.616,00 | 941.535,07 | 1,19% | 80.246.151,07 | 101,19% | 3.309.403,95 | 4,12% | 39.534.439,12 | 49,27% | 37.402.308,00 | 46,61% |
| 6. INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,18 | 100,00% | 0,18 | 0,00% | 0,18 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **144.679.108,00** | **-24.283.626,91** | **-16,78%** | **120.395.481,09** | **83,22%** | **43.429.174,27** | **36,07%** | **39.534.439,12** | **32,84%** | **37.431.867,70** | **31,09%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | -60.018.598,83 | -59,78% | 40.381.401,17 | 40,22% | 40.381.401,17 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **100.400.000,00** | **-60.018.598,83** | **-59,78%** | **40.381.401,17** | **40,22%** | **40.381.401,17** | **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 6 - 2019

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

CENTROS DE MAYORES

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 6.215.623,00 | -160.339,69 | -2,58% | 6.055.283,31 | 97,42% | 3.133.548,22 | 51,75% | 0,00 | 0,00% | 2.921.735,09 | 48,25% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.739.664,00 | 0,00 | 0,00% | 7.739.664,00 | 100,00% | 1.805.174,13 | 23,32% | 2.830.198,24 | 36,57% | 3.104.291,63 | 40,11% |
| | **13.955.287,00** | **-160.339,69** | **-1,15%** | **13.794.947,31** | **98,85%** | **4.938.722,35** | **35,80%** | **2.830.198,24** | **20,52%** | **6.026.026,72** | **43,68%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 2019

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 949.718,00 | 69.959,33 | 7,37% | 1.019.677,33 | 107,37% | 512.378,28 | 50,25% | 0,00 | 0,00% | 507.299,05 | 49,75% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.754.641,00 | 0,00 | 0,00% | 1.754.641,00 | 100,00% | 1.039.129,68 | 59,22% | 91.467,88 | 5,21% | 624.043,44 | 35,57% |
| | **2.704.359,00** | **69.959,33** | **2,59%** | **2.774.318,33** | **102,59%** | **1.551.507,96** | **55,92%** | **91.467,88** | **3,30%** | **1.131.342,49** | **40,78%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 2019

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231G

ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 42.440.444,00 | 4.518.948,05 | 10,65% | 46.959.392,05 | 110,65% | 25.609.374,42 | 54,54% | 0,00 | 0,00% | 21.350.017,63 | 45,46% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.604.969,00 | 1.170.000,00 | 12,18% | 10.774.969,00 | 112,18% | 4.006.914,61 | 37,19% | 2.434.151,22 | 22,59% | 4.333.903,17 | 40,22% |
| | **52.045.413,00** | **5.688.948,05** | **10,93%** | **57.734.361,05** | **110,93%** | **29.616.289,03** | **51,30%** | **2.434.151,22** | **4,22%** | **25.683.920,80** | **44,49%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | 5.771.277,15 | 3,70% | 161.793.460,15 | 103,70% | 83.274.082,88 | 51,47% | 0,00 | 0,00% | 78.519.377,27 | 48,53% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 39.322.866,00 | 0,00 | 0,00% | 39.322.866,00 | 100,00% | 17.358.527,99 | 44,14% | 7.525.113,88 | 19,14% | 14.439.224,13 | 36,72% |
| | **195.345.049,00** | **5.771.277,15** | **2,95%** | **201.116.326,15** | **102,95%** | **100.632.610,87** | **50,04%** | **7.525.113,88** | **3,74%** | **92.958.601,40** | **46,22%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | 1.127.880,76 | 2,52% | 45.818.701,76 | 102,52% | 23.442.368,47 | 51,16% | 0,00 | 0,00% | 22.376.333,29 | 48,84% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.939.625,00 | 0,00 | 0,00% | 7.939.625,00 | 100,00% | 3.317.644,37 | 41,79% | 1.796.423,52 | 22,63% | 2.825.557,11 | 35,59% |
| | **52.630.446,00** | **1.127.880,76** | **2,14%** | **53.758.326,76** | **102,14%** | **26.760.012,84** | **49,78%** | **1.796.423,52** | **3,34%** | **25.201.890,40** | **46,88%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | -3.719.954,13 | -8,05% | 42.477.544,87 | 91,95% | 12.711.349,12 | 29,92% | 14.687.558,11 | 34,58% | 15.078.637,64 | 35,50% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.338.745,00 | 0,00 | 0,00% | 3.338.745,00 | 100,00% | 421.985,69 | 12,64% | 1.699.215,98 | 50,89% | 1.217.543,33 | 36,47% |
| 6. INVERSIONES REALES | 21.777.361,00 | 550.000,00 | 2,53% | 22.327.361,00 | 102,53% | 10.936.699,13 | 48,98% | 7.472.037,93 | 33,47% | 3.918.623,94 | 17,55% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 914.159,00 | 0,00 | 0,00% | 914.159,00 | 100,00% | 730.445,45 | 79,90% | 0,00 | 0,00% | 183.713,55 | 20,10% |
| | **72.227.764,00** | **-3.169.954,13** | **-4,39%** | **69.057.809,87** | **95,61%** | **24.800.479,39** | **35,91%** | **23.858.812,02** | **34,55%** | **20.398.518,46** | **29,54%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | 482.718,18 | 4,25% | 11.839.820,18 | 104,25% | 5.404.109,68 | 45,64% | 4.762,60 | 0,04% | 6.430.947,90 | 54,32% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26.956.484,00 | -618.000,00 | -2,29% | 26.338.484,00 | 97,71% | 1.491.512,88 | 5,66% | 14.963.590,11 | 56,81% | 9.883.381,01 | 37,52% |
| 6. INVERSIONES REALES | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% | 200.000,00 | 100,00% | 146.381,14 | 73,19% | 526,20 | 0,26% | 53.092,66 | 26,55% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 31.083,00 | 0,00 | 0,00% | 31.083,00 | 100,00% | 28.678,00 | 92,26% | 0,00 | 0,00% | 2.405,00 | 7,74% |
| | **38.544.669,00** | **-135.281,82** | **-0,35%** | **38.409.387,18** | **99,65%** | **7.070.681,70** | **18,41%** | **14.968.878,91** | **38,97%** | **16.369.826,57** | **42,62%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 6 - 2019

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 8.113.357,00 | 35.863,83 | 0,44% | 8.149.220,83 | 100,44% | 5.178.162,67 | 63,54% | 23.399,44 | 0,29% | 2.947.658,72 | 36,17% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.770.329,00 | 0,00 | 0,00% | 4.770.329,00 | 100,00% | 1.752.993,23 | 36,75% | 1.854.880,32 | 38,88% | 1.162.455,45 | 24,37% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.220.000,00 | 139.799,00 | 2,68% | 5.359.799,00 | 102,68% | 30.319,95 | 0,57% | 3.552.483,26 | 66,28% | 1.776.995,79 | 33,15% |
| 6. INVERSIONES REALES | 149.600,00 | 0,00 | 0,00% | 149.600,00 | 100,00% | 136.850,36 | 91,48% | 2.244,42 | 1,50% | 10.505,22 | 7,02% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.660.000,00 | -139.799,18 | -8,42% | 1.520.200,82 | 91,58% | 0,00 | 0,00% | 1.520.200,82 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 20.722,00 | 0,00 | 0,00% | 20.722,00 | 100,00% | 17.722,00 | 85,52% | 0,00 | 0,00% | 3.000,00 | 14,48% |
| | **19.934.008,00** | **35.863,65** | **0,18%** | **19.969.871,65** | **100,18%** | **7.116.048,21** | **35,63%** | **6.953.208,26** | **34,82%** | **5.900.615,18** | **29,55%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | 60.517,34 | 0,55% | 11.055.455,34 | 100,55% | 5.213.614,80 | 47,16% | 8.082,09 | 0,07% | 5.833.758,45 | 52,77% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.058.029,00 | 0,00 | 0,00% | 5.058.029,00 | 100,00% | 1.628.220,25 | 32,19% | 2.249.265,26 | 44,47% | 1.180.543,49 | 23,34% |
| 6. INVERSIONES REALES | 1.004.427,00 | 0,00 | 0,00% | 1.004.427,00 | 100,00% | 753.019,24 | 74,97% | 22.818,18 | 2,27% | 228.589,58 | 22,76% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 19.000,00 | 0,00 | 0,00% | 19.000,00 | 100,00% | 10.827,00 | 56,98% | 0,00 | 0,00% | 8.173,00 | 43,02% |
| | **17.076.394,00** | **60.517,34** | **0,35%** | **17.136.911,34** | **100,35%** | **7.605.681,29** | **44,38%** | **2.280.165,53** | **13,31%** | **7.251.064,52** | **42,31%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 2019

Centro : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 8.530.737,00 | 69.376,86 | 0,81% | 8.600.113,86 | 100,81% | 4.978.323,56 | 57,89% | 0,00 | 0,00% | 3.621.790,30 | 42,11% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.094.086,00 | 0,00 | 0,00% | 8.094.086,00 | 100,00% | 2.996.881,39 | 37,03% | 3.451.777,02 | 42,65% | 1.645.427,59 | 20,33% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.366.427.999,00 | 50.960,00 | 0,00% | 1.366.478.959,00 | 100,00% | 764.401.585,32 | 55,94% | 5.798.468,88 | 0,42% | 596.278.904,80 | 43,64% |
| 6. INVERSIONES REALES | 6.636.300,00 | -3.150.000,00 | -47,47% | 3.486.300,00 | 52,53% | 2.662.279,00 | 76,36% | 782.154,73 | 22,44% | 41.866,27 | 1,20% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.550.000,00 | -50.960,00 | -1,12% | 4.499.040,00 | 98,88% | 4.447.134,36 | 98,85% | 51.905,64 | 1,15% | 0,00 | 0,00% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 15.371,00 | 0,00 | 0,00% | 15.371,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 15.371,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **1.394.254.493,00** | **-3.080.623,14** | **-0,22%** | **1.391.173.869,86** | **99,78%** | **779.486.203,63** | **56,03%** | **10.099.677,27** | **0,73%** | **601.587.988,96** | **43,24%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 2019

Centro : 1012 Sección : 11 Programa: 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 5.139.922,00 | 23.379,55 | 0,45% | 5.163.301,55 | 100,45% | 2.862.246,93 | 55,43% | 0,00 | 0,00% | 2.301.054,62 | 44,57% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.311.800,00 | 0,00 | 0,00% | 1.311.800,00 | 100,00% | 687.942,82 | 52,44% | 265.996,12 | 20,28% | 357.861,06 | 27,28% |
| 6. INVERSIONES REALES | 126.000,00 | 0,00 | 0,00% | 126.000,00 | 100,00% | 112.515,76 | 89,30% | 0,00 | 0,00% | 13.484,24 | 10,70% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 15.257,00 | 0,00 | 0,00% | 15.257,00 | 100,00% | 12.838,00 | 84,14% | 0,00 | 0,00% | 2.419,00 | 15,86% |
| | **6.592.979,00** | **23.379,55** | **0,35%** | **6.616.358,55** | **100,35%** | **3.675.543,51** | **55,55%** | **265.996,12** | **4,02%** | **2.674.818,92** | **40,43%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | 235.978,57 | 2,21% | 10.897.306,57 | 102,21% | 6.141.864,67 | 56,36% | 0,00 | 0,00% | 4.755.441,90 | 43,64% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.423.807,00 | 25.100,75 | 0,57% | 4.448.907,75 | 100,57% | 979.321,51 | 22,01% | 1.839.057,22 | 41,34% | 1.630.529,02 | 36,65% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 277.000,00 | 11.653,00 | 4,21% | 288.653,00 | 104,21% | 86.046,03 | 29,81% | 111.836,11 | 38,74% | 90.770,86 | 31,45% |
| 6. INVERSIONES REALES | 6.379.183,00 | -178.615,64 | -2,80% | 6.200.567,36 | 97,20% | 3.142.262,36 | 50,68% | 2.187.663,81 | 35,28% | 870.641,19 | 14,04% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 35.296,00 | 0,00 | 0,00% | 35.296,00 | 100,00% | 22.366,00 | 63,37% | 0,00 | 0,00% | 12.930,00 | 36,63% |
| | **21.776.614,00** | **94.116,68** | **0,43%** | **21.870.730,68** | **100,43%** | **10.371.860,57** | **47,42%** | **4.138.557,14** | **18,92%** | **7.360.312,97** | **33,65%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 | 116.352,31 | 0,46% | 25.498.512,31 | 100,46% | 13.936.113,42 | 54,65% | 0,00 | 0,00% | 11.562.398,89 | 45,35% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 36.780.581,00 | 750.000,00 | 2,04% | 37.530.581,00 | 102,04% | 11.188.039,85 | 29,81% | 12.735.045,06 | 33,93% | 13.607.496,09 | 36,26% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 1.481.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1.481.000,00 | 100,00% | 1.028.766,77 | 69,46% | 0,00 | 0,00% | 452.233,23 | 30,54% |
| 6. INVERSIONES REALES | 76.487.451,00 | 1.565.884,85 | 2,05% | 78.053.335,85 | 102,05% | 2.393.656,89 | 3,07% | 47.765.258,08 | 61,20% | 27.894.420,88 | 35,74% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 77.081,00 | 0,00 | 0,00% | 77.081,00 | 100,00% | 54.231,00 | 70,36% | 0,00 | 0,00% | 22.850,00 | 29,64% |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 83.500.000,00 | 0,00 | 0,00% | 83.500.000,00 | 100,00% | 43.641.134,44 | 52,26% | 0,00 | 0,00% | 39.858.865,56 | 47,74% |
| | **223.708.273,00** | **2.432.237,16** | **1,09%** | **226.140.510,16** | **101,09%** | **72.241.942,37** | **31,95%** | **60.500.303,14** | **26,75%** | **93.398.264,65** | **41,30%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 6 - 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 6 - 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 6 - 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 6 - 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 6 - 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 6 - 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%** |