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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	20.413.300,00	0,00	0,00%	20.413.300,00	100,00%	15.993.502,76	78,35%	0,00	0,00%	4.419.797,24	21,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.452.400,00	0,00	0,00%	5.452.400,00	100,00%	861.558,88	15,80%	3.294.513,67	60,42%	1.296.327,45	23,78%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.257.000,00	0,00	0,00%	4.257.000,00	100,00%	2.554.355,30	60,00%	0,00	0,00%	1.702.644,70	40,00%
6. INVERSIONES REALES	1.905.900,00	0,00	0,00%	1.905.900,00	100,00%	1.035.457,53	54,33%	771.138,20	40,46%	99.304,27	5,21%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	89.862,99	90,77%	0,00	0,00%	9.137,01	9,23%
	32.127.600,00	**0,00**	**0,00%**	**32.127.600,00**	**100,00%**	**20.534.737,46**	**63,92%**	**4.065.651,87**	**12,65%**	**7.527.210,67**	**23,43%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O

CÁMARA DE CUENTAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.917.618,00	0,00	0,00%	6.917.618,00	100,00%	5.363.977,87	77,54%	66.280,98	0,96%	1.487.359,15	21,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.618.750,00	0,00	0,00%	1.618.750,00	100,00%	399.277,85	24,67%	993.980,32	61,40%	225.491,83	13,93%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	61.500,00	0,00	0,00%	61.500,00	100,00%	61.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	11.650,00	53,94%	0,00	0,00%	9.950,00	46,06%
	8.629.468,00	**0,00**	**0,00%**	**8.629.468,00**	**100,00%**	**5.846.405,72**	**67,75%**	**1.060.261,30**	**12,29%**	**1.722.800,98**	**19,96%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 03 Programa: 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.303.912,00	0,00	0,00%	1.303.912,00	100,00%	1.000.598,25	76,74%	1.672,00	0,13%	301.641,75	23,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	0,00	0,00%	33.295,00	100,00%	32.061,78	96,30%	0,00	0,00%	1.233,22	3,70%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.366,00	0,00	0,00%	1.366,00	100,00%	1.366,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.338.573,00	**0,00**	**0,00%**	**1.338.573,00**	**100,00%**	**1.034.026,03**	**77,25%**	**1.672,00**	**0,12%**	**302.874,97**	**22,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 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	-31.658,40	-0,32%	9.875.301,60	99,68%	8.096.361,81	81,99%	0,00	0,00%	1.778.939,79	18,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.176.024,00	-1.755.000,00	-42,03%	2.421.024,00	57,97%	1.663.962,63	68,73%	570.434,67	23,56%	186.626,70	7,71%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	406.010,00	1.555.000,00	383,00%	1.961.010,00	483,00%	1.956.010,00	99,75%	0,00	0,00%	5.000,00	0,25%
6. INVERSIONES REALES	1.227.372,00	0,00	0,00%	1.227.372,00	100,00%	1.108.618,35	90,32%	24.876,64	2,03%	93.877,01	7,65%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	0,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	150.000,00	75,00%	0,00	0,00%	50.000,00	25,00%
	15.916.366,00	**-31.658,40**	**-0,20%**	**15.884.707,60**	**99,80%**	**13.174.952,79**	**82,94%**	**595.311,31**	**3,75%**	**2.114.443,50**	**13,31%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 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	972.073,00	8,85%	11.961.355,00	108,85%	9.252.555,47	77,35%	317.934,49	2,66%	2.390.865,04	19,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.712.372,00	78.000,00	0,67%	11.790.372,00	100,67%	3.842.677,67	32,59%	5.890.571,79	49,96%	2.057.122,54	17,45%
6. INVERSIONES REALES	110.000,00	0,00	0,00%	110.000,00	100,00%	88.977,80	80,89%	12.204,81	11,10%	8.817,39	8,02%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	669.821,00	-466.037,00	-69,58%	203.784,00	30,42%	0,00	0,00%	179.340,47	88,01%	24.443,53	11,99%
	23.481.475,00	**584.036,00**	**2,49%**	**24.065.511,00**	**102,49%**	**13.184.210,94**	**54,78%**	**6.400.051,56**	**26,59%**	**4.481.248,50**	**18,62%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332A

ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.702.346,00	-45.115,15	-1,22%	3.657.230,85	98,78%	2.966.934,96	81,13%	0,00	0,00%	690.295,89	18,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.699.444,00	0,00	0,00%	1.699.444,00	100,00%	913.726,40	53,77%	644.092,03	37,90%	141.625,57	8,33%
6. INVERSIONES REALES	582.164,00	0,00	0,00%	582.164,00	100,00%	578.552,15	99,38%	0,00	0,00%	3.611,85	0,62%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	0,00	0,00%	253.831,00	100,00%	103.831,00	40,91%	150.000,00	59,09%	0,00	0,00%
	6.237.785,00	**-45.115,15**	**-0,72%**	**6.192.669,85**	**99,28%**	**4.563.044,51**	**73,68%**	**794.092,03**	**12,82%**	**835.533,31**	**13,49%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 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	-415.116,85	-1,99%	20.412.907,15	98,01%	16.521.778,36	80,94%	0,00	0,00%	3.891.128,79	19,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.213.663,00	0,00	0,00%	8.213.663,00	100,00%	5.625.408,65	68,49%	1.511.183,37	18,40%	1.077.070,98	13,11%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	818.000,00	70.000,00	8,56%	888.000,00	108,56%	718.000,00	80,86%	100.000,00	11,26%	70.000,00	7,88%
6. INVERSIONES REALES	3.840.000,00	0,00	0,00%	3.840.000,00	100,00%	3.653.680,19	95,15%	42.818,27	1,12%	143.501,54	3,74%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	-70.000,00	-7,00%	930.000,00	93,00%	630.000,00	67,74%	300.000,00	32,26%	0,00	0,00%
	34.699.687,00	**-415.116,85**	**-1,20%**	**34.284.570,15**	**98,80%**	**27.148.867,20**	**79,19%**	**1.954.001,64**	**5,70%**	**5.181.701,31**	**15,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 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	1.762,30	0,05%	3.540.522,30	100,05%	2.795.104,25	78,95%	0,00	0,00%	745.418,05	21,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.281.468,00	-10.401,72	-0,14%	7.271.066,28	99,86%	4.149.684,52	57,07%	2.048.408,52	28,17%	1.072.973,24	14,76%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.349.229,00	0,00	0,00%	1.349.229,00	100,00%	769.229,00	57,01%	580.000,00	42,99%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.012.088,00	120.401,72	5,98%	2.132.489,72	105,98%	1.217.680,32	57,10%	789.205,15	37,01%	125.604,25	5,89%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	246.960,00	0,00	0,00%	246.960,00	100,00%	96.960,00	39,26%	150.000,00	60,74%	0,00	0,00%
	14.428.505,00	**111.762,30**	**0,77%**	**14.540.267,30**	**100,77%**	**9.028.658,09**	**62,09%**	**3.567.613,67**	**24,54%**	**1.943.995,54**	**13,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 334A

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.403.543,00	-6.980,92	-0,29%	2.396.562,08	99,71%	1.936.176,30	80,79%	0,00	0,00%	460.385,78	19,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.526.119,00	60.000,00	0,36%	16.586.119,00	100,36%	5.113.787,00	30,83%	8.265.715,62	49,84%	3.206.616,38	19,33%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.116.000,00	0,00	0,00%	25.116.000,00	100,00%	15.000.000,00	59,72%	5.500.000,00	21,90%	4.616.000,00	18,38%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	384.684,42	96,17%	0,00	0,00%	15.315,58	3,83%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	725.000,00	0,00	0,00%	725.000,00	100,00%	125.000,00	17,24%	600.000,00	82,76%	0,00	0,00%
	45.170.662,00	**53.019,08**	**0,12%**	**45.223.681,08**	**100,12%**	**22.559.647,72**	**49,88%**	**14.365.715,62**	**31,77%**	**8.298.317,74**	**18,35%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 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	-170.637,01	-1,43%	11.753.935,99	98,57%	9.716.308,14	82,66%	0,00	0,00%	2.037.627,85	17,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.143.154,00	0,00	0,00%	11.143.154,00	100,00%	2.613.053,65	23,45%	6.573.057,71	58,99%	1.957.042,64	17,56%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.322.564,00	0,00	0,00%	9.322.564,00	100,00%	3.686.965,97	39,55%	2.452.869,37	26,31%	3.182.728,66	34,14%
6. INVERSIONES REALES	4.569.750,00	0,00	0,00%	4.569.750,00	100,00%	2.063.468,76	45,15%	1.956.484,79	42,81%	549.796,45	12,03%
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	**-170.637,01**	**-0,43%**	**39.583.381,99**	**99,57%**	**19.813.467,54**	**50,06%**	**12.032.310,79**	**30,40%**	**7.737.603,66**	**19,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.462.069,00	-55.383,13	-1,24%	4.406.685,87	98,76%	3.605.793,42	81,83%	0,00	0,00%	800.892,45	18,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.186.592,00	0,00	0,00%	1.186.592,00	100,00%	567.746,26	47,85%	485.535,35	40,92%	133.310,39	11,23%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%	500.000,00	83,33%	75.000,00	12,50%	25.000,00	4,17%
6. INVERSIONES REALES	3.433.081,00	0,00	0,00%	3.433.081,00	100,00%	2.135.464,57	62,20%	1.275.833,07	37,16%	21.783,36	0,63%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.263.279,00	0,00	0,00%	2.263.279,00	100,00%	2.065.000,00	91,24%	198.279,00	8,76%	0,00	0,00%
	11.945.021,00	**-55.383,13**	**-0,46%**	**11.889.637,87**	**99,54%**	**8.874.004,25**	**74,64%**	**2.034.647,42**	**17,11%**	**980.986,20**	**8,25%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 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	131.221,60	2,84%	4.746.023,60	102,84%	3.966.126,10	83,57%	0,00	0,00%	779.897,50	16,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.813.475,00	-498.890,91	-2,80%	17.314.584,09	97,20%	12.056.245,29	69,63%	4.470.264,37	25,82%	788.074,43	4,55%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00	200.000,00	13,33%	1.700.000,00	113,33%	1.507.417,70	88,67%	11.983,92	0,70%	180.598,38	10,62%
6. INVERSIONES REALES	109.000,00	79.856,90	73,26%	188.856,90	173,26%	105.447,23	55,83%	77.567,78	41,07%	5.841,89	3,09%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00	49.034,01	12,26%	449.034,01	112,26%	412.103,77	91,78%	0,00	0,00%	36.930,24	8,22%
	24.437.277,00	**-38.778,40**	**-0,16%**	**24.398.498,60**	**99,84%**	**18.047.340,09**	**73,97%**	**4.559.816,07**	**18,69%**	**1.791.342,44**	**7,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 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	-31.906,84	-1,38%	2.285.335,16	98,62%	1.901.589,97	83,21%	0,00	0,00%	383.745,19	16,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.803.879,00	0,00	0,00%	67.803.879,00	100,00%	15.816.614,17	23,33%	41.561.214,03	61,30%	10.426.050,80	15,38%
6. INVERSIONES REALES	23.578.500,00	0,00	0,00%	23.578.500,00	100,00%	5.665.760,04	24,03%	17.396.937,94	73,78%	515.802,02	2,19%
	93.699.621,00	**-31.906,84**	**-0,03%**	**93.667.714,16**	**99,97%**	**23.383.964,18**	**24,96%**	**58.958.151,97**	**62,94%**	**11.325.598,01**	**12,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 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	-208.445,25	-2,58%	7.880.851,75	97,42%	6.500.453,97	82,48%	0,00	0,00%	1.380.397,78	17,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.093.370,00	0,00	0,00%	11.093.370,00	100,00%	5.295.704,45	47,74%	4.053.532,09	36,54%	1.744.133,46	15,72%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.934.535,00	0,00	0,00%	50.934.535,00	100,00%	402.588,00	0,79%	41.234.254,63	80,96%	9.297.692,37	18,25%
	70.117.202,00	**-208.445,25**	**-0,30%**	**69.908.756,75**	**99,70%**	**12.198.746,42**	**17,45%**	**45.287.786,72**	**64,78%**	**12.422.223,61**	**17,77%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 05 Programa: 112C

PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	295.499.729,00	0,00	0,00%	295.499.729,00	100,00%	230.891.073,94	78,14%	0,00	0,00%	64.608.655,06	21,86%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	55.085,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	295.554.814,00	**0,00**	**0,00%**	**295.554.814,00**	**100,00%**	**230.946.158,94**	**78,14%**	**0,00**	**0,00%**	**64.608.655,06**	**21,86%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 05 Programa: 924N

DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.153.339,00	0,00	0,00%	2.153.339,00	100,00%	1.717.704,29	79,77%	31.697,43	1,47%	403.937,28	18,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.152.071,00	100,00%	2.152.071,00	0,00%	283.856,58	13,19%	1.641.942,26	76,30%	226.272,16	10,51%
6. INVERSIONES REALES	0,00	135.000,00	100,00%	135.000,00	0,00%	118.925,59	88,09%	0,00	0,00%	16.074,41	11,91%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	95.220,00	0,00	0,00%	95.220,00	100,00%	0,00	0,00%	92.220,00	96,85%	3.000,00	3,15%
	2.248.559,00	**2.287.071,00**	**101,71%**	**4.535.630,00**	**201,71%**	**2.120.486,46**	**46,75%**	**1.765.859,69**	**38,93%**	**649.283,85**	**14,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 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 3 - 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 3 - 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 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 131M

POLÍTICA INTERIOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	964.166,00	83.445,25	8,65%	1.047.611,25	108,65%	894.767,26	85,41%	0,00	0,00%	152.843,99	14,59%
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	0,00	0,00%	5.300.000,00	100,00%	300.000,00	5,66%	4.819.502,07	90,93%	180.497,93	3,41%
	6.318.466,00	**83.445,25**	**1,32%**	**6.401.911,25**	**101,32%**	**1.246.498,12**	**19,47%**	**4.819.502,07**	**75,28%**	**335.911,06**	**5,25%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 132A

SEGURIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.539.011,00	0,00	0,00%	3.539.011,00	100,00%	2.846.584,83	80,43%	0,00	0,00%	692.426,17	19,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.394.177,00	0,00	0,00%	15.394.177,00	100,00%	2.113.941,25	13,73%	12.633.064,48	82,06%	647.171,27	4,20%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.715.356,00	2.064.340,00	2,96%	71.779.696,00	102,96%	0,00	0,00%	63.360.658,00	88,27%	8.419.038,00	11,73%
6. INVERSIONES REALES	1.565.000,00	0,00	0,00%	1.565.000,00	100,00%	785.874,72	50,22%	770.690,12	49,25%	8.435,16	0,54%
	90.213.544,00	**2.064.340,00**	**2,29%**	**92.277.884,00**	**102,29%**	**5.746.400,80**	**6,23%**	**76.764.412,60**	**83,19%**	**9.767.070,60**	**10,58%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 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	-1.024.677,12	-0,96%	105.577.950,88	99,04%	81.821.145,49	77,50%	0,00	0,00%	23.756.805,39	22,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.151.380,00	-310.000,00	-1,92%	15.841.380,00	98,08%	4.235.056,59	26,73%	9.932.258,47	62,70%	1.674.064,94	10,57%
6. INVERSIONES REALES	39.129.064,00	0,00	0,00%	39.129.064,00	100,00%	4.894.337,30	12,51%	33.262.185,21	85,01%	972.541,49	2,49%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	161.933.072,00	**-1.334.677,12**	**-0,82%**	**160.598.394,88**	**99,18%**	**91.000.539,38**	**56,66%**	**43.194.443,68**	**26,90%**	**26.403.411,82**	**16,44%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	442.288,00	407,36	0,09%	442.695,36	100,09%	370.822,08	83,76%	0,00	0,00%	71.873,28	16,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.809,00	0,00	0,00%	389.809,00	100,00%	294.966,18	75,67%	48.638,81	12,48%	46.204,01	11,85%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.300,00	0,00	0,00%	138.300,00	100,00%	108.696,32	78,59%	29.603,68	21,41%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.193.429,00	0,00	0,00%	3.193.429,00	100,00%	333.361,06	10,44%	9.311,80	0,29%	2.850.756,14	89,27%
	4.163.826,00	**407,36**	**0,01%**	**4.164.233,36**	**100,01%**	**1.107.845,64**	**26,60%**	**87.554,29**	**2,10%**	**2.968.833,43**	**71,29%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.519.774,00	2.801.363,98	24,32%	14.321.137,98	124,32%	12.011.475,82	83,87%	863.677,80	6,03%	1.445.984,36	10,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.146.785,00	0,00	0,00%	2.146.785,00	100,00%	1.223.094,23	56,97%	682.095,99	31,77%	241.594,78	11,25%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.173.180,00	75.692,16	6,45%	1.248.872,16	106,45%	0,00	0,00%	1.248.872,16	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	12.325,00	0,00	0,00%	12.325,00	100,00%	12.325,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	14.852.064,00	**2.877.056,14**	**19,37%**	**17.729.120,14**	**119,37%**	**13.246.895,05**	**74,72%**	**2.794.645,95**	**15,76%**	**1.687.579,14**	**9,52%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 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	710,93	0,03%	2.661.340,93	100,03%	2.050.898,69	77,06%	0,00	0,00%	610.442,24	22,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	785.662,00	0,00	0,00%	785.662,00	100,00%	221.626,98	28,21%	511.911,63	65,16%	52.123,39	6,63%
	3.446.292,00	**710,93**	**0,02%**	**3.447.002,93**	**100,02%**	**2.272.525,67**	**65,93%**	**511.911,63**	**14,85%**	**662.565,63**	**19,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 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	-78.985,66	-1,19%	6.547.161,34	98,81%	5.369.736,25	82,02%	0,00	0,00%	1.177.425,09	17,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	109.126,00	0,00	0,00%	109.126,00	100,00%	92.297,35	84,58%	14.319,40	13,12%	2.509,25	2,30%
	6.735.273,00	**-78.985,66**	**-1,17%**	**6.656.287,34**	**98,83%**	**5.462.033,60**	**82,06%**	**14.319,40**	**0,22%**	**1.179.934,34**	**17,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921T

GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.855.412,00	0,00	0,00%	3.855.412,00	100,00%	3.242.739,62	84,11%	0,00	0,00%	612.672,38	15,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.510.000,00	0,00	0,00%	3.510.000,00	100,00%	1.860.181,01	53,00%	1.409.893,75	40,17%	239.925,24	6,84%
6. INVERSIONES REALES	52.547,00	0,00	0,00%	52.547,00	100,00%	16.443,42	31,29%	36.103,58	68,71%	0,00	0,00%
	7.417.959,00	**0,00**	**0,00%**	**7.417.959,00**	**100,00%**	**5.119.364,05**	**69,01%**	**1.445.997,33**	**19,49%**	**852.597,62**	**11,49%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.089.080,00	0,00	0,00%	2.089.080,00	100,00%	1.687.817,34	80,79%	0,00	0,00%	401.262,66	19,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	544.870,00	0,00	0,00%	544.870,00	100,00%	514.331,42	94,40%	26.820,00	4,92%	3.718,58	0,68%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	298.000,00	0,00	0,00%	298.000,00	100,00%	298.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	2.939.950,00	**0,00**	**0,00%**	**2.939.950,00**	**100,00%**	**2.508.148,76**	**85,31%**	**26.820,00**	**0,91%**	**404.981,24**	**13,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	640.432,00	0,00	0,00%	640.432,00	100,00%	528.508,35	82,52%	0,00	0,00%	111.923,65	17,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	199.398,00	0,00	0,00%	199.398,00	100,00%	199.398,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	839.830,00	**0,00**	**0,00%**	**839.830,00**	**100,00%**	**727.906,35**	**86,67%**	**0,00**	**0,00%**	**111.923,65**	**13,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921X

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	993.799,00	0,00	0,00%	993.799,00	100,00%	805.432,64	81,05%	0,00	0,00%	188.366,36	18,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	69.500,00	0,00	0,00%	69.500,00	100,00%	62.139,84	89,41%	0,00	0,00%	7.360,16	10,59%
	1.063.299,00	**0,00**	**0,00%**	**1.063.299,00**	**100,00%**	**867.572,48**	**81,59%**	**0,00**	**0,00%**	**195.726,52**	**18,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 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	1.127.945,48	6,41%	18.711.276,48	106,41%	13.693.265,06	73,18%	1.387.447,74	7,42%	3.630.563,68	19,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.061.894,00	-2.179.437,56	-12,07%	15.882.456,44	87,93%	4.870.391,64	30,67%	7.739.988,20	48,73%	3.272.076,60	20,60%
6. INVERSIONES REALES	1.523.302,00	-107.633,44	-7,07%	1.415.668,56	92,93%	1.304.319,95	92,13%	55.260,67	3,90%	56.087,94	3,96%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.398.452,00	-3.060.017,00	-90,04%	338.435,00	9,96%	0,00	0,00%	279.940,00	82,72%	58.495,00	17,28%
	40.566.979,00	**-4.219.142,52**	**-10,40%**	**36.347.836,48**	**89,60%**	**19.867.976,65**	**54,66%**	**9.462.636,61**	**26,03%**	**7.017.223,22**	**19,31%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.066.519,00	210.357,18	4,15%	5.276.876,18	104,15%	4.221.737,87	80,00%	187.674,30	3,56%	867.464,01	16,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	524.670,00	0,00	0,00%	524.670,00	100,00%	279.997,51	53,37%	234.545,32	44,70%	10.127,17	1,93%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.355.021,00	-1.754.340,00	-3,96%	42.600.681,00	96,04%	19.758.673,85	46,38%	22.670.289,87	53,22%	171.717,28	0,40%
6. INVERSIONES REALES	82.822.475,00	0,00	0,00%	82.822.475,00	100,00%	72.482.806,79	87,52%	10.166.291,77	12,27%	173.376,44	0,21%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.282.767,00	3.150.000,00	5,23%	63.432.767,00	105,23%	48.421.902,58	76,34%	14.542.648,45	22,93%	468.215,97	0,74%
	193.051.452,00	**1.606.017,18**	**0,83%**	**194.657.469,18**	**100,83%**	**145.165.118,60**	**74,57%**	**47.801.449,71**	**24,56%**	**1.690.900,87**	**0,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.998.785,00	-95.824,84	-1,37%	6.902.960,16	98,63%	5.739.245,89	83,14%	0,00	0,00%	1.163.714,27	16,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.452.280,00	0,00	0,00%	1.452.280,00	100,00%	781.239,78	53,79%	572.950,41	39,45%	98.089,81	6,75%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.650.000,00	0,00	0,00%	4.650.000,00	100,00%	4.650.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	21.000,00	0,00	0,00%	21.000,00	100,00%	20.454,05	97,40%	545,95	2,60%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.500.000,00	-2.540.000,00	-33,87%	4.960.000,00	66,13%	4.257.119,16	85,83%	616.009,84	12,42%	86.871,00	1,75%
	20.622.065,00	**-2.635.824,84**	**-12,78%**	**17.986.240,16**	**87,22%**	**15.448.058,88**	**85,89%**	**1.189.506,20**	**6,61%**	**1.348.675,08**	**7,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.268.640,00	-11.000,00	-0,48%	2.257.640,00	99,52%	1.810.242,00	80,18%	0,00	0,00%	447.398,00	19,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.284.450,00	-50.735,00	-3,95%	1.233.715,00	96,05%	1.015.512,69	82,31%	169.935,55	13,77%	48.266,76	3,91%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	405.000,00	735,00	0,18%	405.735,00	100,18%	0,00	0,00%	405.735,00	100,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.188.668,00	0,00	0,00%	2.188.668,00	100,00%	1.881.003,24	85,94%	307.664,76	14,06%	0,00	0,00%
	6.146.758,00	**-61.000,00**	**-0,99%**	**6.085.758,00**	**99,01%**	**4.706.757,93**	**77,34%**	**883.335,31**	**14,51%**	**495.664,76**	**8,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	817.079,00	-12.000,00	-1,47%	805.079,00	98,53%	688.498,98	85,52%	0,00	0,00%	116.580,02	14,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.163.650,00	0,00	0,00%	1.163.650,00	100,00%	150.719,26	12,95%	1.000.000,00	85,94%	12.930,74	1,11%
3. GASTOS FINANCIEROS	90.000,00	0,00	0,00%	90.000,00	100,00%	0,00	0,00%	90.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	2.070.729,00	**-12.000,00**	**-0,58%**	**2.058.729,00**	**99,42%**	**839.218,24**	**40,76%**	**1.090.000,00**	**52,95%**	**129.510,76**	**6,29%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.348.437,00	-3.700,00	-0,27%	1.344.737,00	99,73%	1.078.168,46	80,18%	0,00	0,00%	266.568,54	19,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.663.335,00	0,00	0,00%	3.663.335,00	100,00%	3.546.687,98	96,82%	116.647,02	3,18%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.956.093,00	0,00	0,00%	5.956.093,00	100,00%	5.927.045,00	99,51%	0,00	0,00%	29.048,00	0,49%
	10.967.865,00	**-3.700,00**	**-0,03%**	**10.964.165,00**	**99,97%**	**10.551.901,44**	**96,24%**	**116.647,02**	**1,06%**	**295.616,54**	**2,70%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.410.726,00	-45.631,80	-1,03%	4.365.094,20	98,97%	3.601.921,12	82,52%	0,00	0,00%	763.173,08	17,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	817.655,00	50.000,00	6,12%	867.655,00	106,12%	172.734,50	19,91%	597.395,31	68,85%	97.525,19	11,24%
	5.228.381,00	**4.368,20**	**0,08%**	**5.232.749,20**	**100,08%**	**3.774.655,62**	**72,14%**	**597.395,31**	**11,42%**	**860.698,27**	**16,45%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.152.244,00	0,00	0,00%	1.152.244,00	100,00%	885.010,00	76,81%	0,00	0,00%	267.234,00	23,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	303.663,00	0,00	0,00%	303.663,00	100,00%	151.638,22	49,94%	134.831,94	44,40%	17.192,84	5,66%
	1.455.907,00	**0,00**	**0,00%**	**1.455.907,00**	**100,00%**	**1.036.648,22**	**71,20%**	**134.831,94**	**9,26%**	**284.426,84**	**19,54%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921M

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.922.684,00	-47.216,68	-0,80%	5.875.467,32	99,20%	4.727.035,79	80,45%	0,00	0,00%	1.148.431,53	19,55%
	5.922.684,00	**-47.216,68**	**-0,80%**	**5.875.467,32**	**99,20%**	**4.727.035,79**	**80,45%**	**0,00**	**0,00%**	**1.148.431,53**	**19,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923A

GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.998.872,00	-23.000,00	-0,46%	4.975.872,00	99,54%	4.008.829,33	80,57%	0,00	0,00%	967.042,67	19,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.279.908,00	0,00	0,00%	8.279.908,00	100,00%	7.675.378,62	92,70%	190.738,77	2,30%	413.790,61	5,00%
6. INVERSIONES REALES	10.149.936,00	2.540.000,00	25,02%	12.689.936,00	125,02%	412.377,30	3,25%	12.028.177,63	94,79%	249.381,07	1,97%
	23.428.716,00	**2.517.000,00**	**10,74%**	**25.945.716,00**	**110,74%**	**12.096.585,25**	**46,62%**	**12.218.916,40**	**47,09%**	**1.630.214,35**	**6,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.860.923,00	-4.700,00	-0,25%	1.856.223,00	99,75%	1.476.959,54	79,57%	0,00	0,00%	379.263,46	20,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	111.175,00	0,00	0,00%	111.175,00	100,00%	111.175,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	393.591,96	58,75%	271.618,04	40,54%	4.790,00	0,71%
	2.642.098,00	**-4.700,00**	**-0,18%**	**2.637.398,00**	**99,82%**	**1.981.726,50**	**75,14%**	**271.618,04**	**10,30%**	**384.053,46**	**14,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 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	393.892,55	3,56%	11.470.634,55	103,56%	8.801.288,40	76,73%	468.063,31	4,08%	2.201.282,84	19,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.857.768,00	0,00	0,00%	19.857.768,00	100,00%	2.645.679,48	13,32%	12.818.463,88	64,55%	4.393.624,64	22,13%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00	1.190.596,05	2.381,19%	1.240.596,05	2.481,19%	1.240.596,05	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	254.795,00	0,00	0,00%	254.795,00	100,00%	245.280,81	96,27%	1.340,02	0,53%	8.174,17	3,21%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	173.639.430,00	22.344.323,00	12,87%	195.983.753,00	112,87%	195.855.697,00	99,93%	101.060,68	0,05%	26.995,32	0,01%
	204.878.735,00	**23.928.811,60**	**11,68%**	**228.807.546,60**	**111,68%**	**208.788.541,74**	**91,25%**	**13.388.927,89**	**5,85%**	**6.630.076,97**	**2,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.019.266,00	58.649,70	1,46%	4.077.915,70	101,46%	3.254.288,90	79,80%	0,00	0,00%	823.626,80	20,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	366.616,00	0,00	0,00%	366.616,00	100,00%	105.759,20	28,85%	234.841,80	64,06%	26.015,00	7,10%
	4.385.882,00	**58.649,70**	**1,34%**	**4.444.531,70**	**101,34%**	**3.360.048,10**	**75,60%**	**234.841,80**	**5,28%**	**849.641,80**	**19,12%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.687.988,00	-19.900,00	-0,54%	3.668.088,00	99,46%	2.935.811,52	80,04%	0,00	0,00%	732.276,48	19,96%
	3.687.988,00	**-19.900,00**	**-0,54%**	**3.668.088,00**	**99,46%**	**2.935.811,52**	**80,04%**	**0,00**	**0,00%**	**732.276,48**	**19,96%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	20.685.629,00	-111.968,25	-0,54%	20.573.660,75	99,46%	16.658.829,01	80,97%	0,00	0,00%	3.914.831,74	19,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	203.188,26	39,81%	284.706,11	55,78%	22.508,63	4,41%
	21.196.032,00	**-111.968,25**	**-0,53%**	**21.084.063,75**	**99,47%**	**16.862.017,27**	**79,98%**	**284.706,11**	**1,35%**	**3.937.340,37**	**18,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 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	-77.594,81	-0,37%	20.626.046,19	99,63%	16.568.422,34	80,33%	5.871,80	0,03%	4.051.752,05	19,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.962.700,00	0,00	0,00%	12.962.700,00	100,00%	4.307.102,04	33,23%	7.326.296,07	56,52%	1.329.301,89	10,25%
6. INVERSIONES REALES	18.150,00	0,00	0,00%	18.150,00	100,00%	18.150,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	33.684.491,00	**-77.594,81**	**-0,23%**	**33.606.896,19**	**99,77%**	**20.893.674,38**	**62,17%**	**7.332.167,87**	**21,82%**	**5.381.053,94**	**16,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932O

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.173.321,00	292.522,35	13,46%	2.465.843,35	113,46%	2.065.407,12	83,76%	0,00	0,00%	400.436,23	16,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	351.150,00	0,00	0,00%	351.150,00	100,00%	250.530,79	71,35%	87.983,17	25,06%	12.636,04	3,60%
	2.524.471,00	**292.522,35**	**11,59%**	**2.816.993,35**	**111,59%**	**2.315.937,91**	**82,21%**	**87.983,17**	**3,12%**	**413.072,27**	**14,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.295.577,00	121.837,00	1,18%	10.417.414,00	101,18%	8.545.291,03	82,03%	0,00	0,00%	1.872.122,97	17,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.192.502,00	0,00	0,00%	2.192.502,00	100,00%	772.448,14	35,23%	1.206.830,99	55,04%	213.222,87	9,73%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.040.000,00	0,00	0,00%	30.040.000,00	100,00%	30.028.002,15	99,96%	11.997,85	0,04%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.084.334,00	0,00	0,00%	2.084.334,00	100,00%	1.802.621,10	86,48%	241.292,48	11,58%	40.420,42	1,94%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.714.260,00	42.955.000,00	127,41%	76.669.260,00	227,41%	59.925.299,12	78,16%	14.405.146,93	18,79%	2.338.813,95	3,05%
	78.326.673,00	**43.076.837,00**	**55,00%**	**121.403.510,00**	**155,00%**	**101.073.661,54**	**83,25%**	**15.865.268,25**	**13,07%**	**4.464.580,21**	**3,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 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	10.936,20	0,10%	10.663.321,20	100,10%	8.534.882,03	80,04%	81.822,59	0,77%	2.046.616,58	19,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.252.158,00	-360.000,00	-8,47%	3.892.158,00	91,53%	2.322.102,05	59,66%	1.062.094,60	27,29%	507.961,35	13,05%
6. INVERSIONES REALES	861.500,00	60.000,00	6,96%	921.500,00	106,96%	520.787,21	56,52%	0,00	0,00%	400.712,79	43,48%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	368.933,00	-320.833,00	-86,96%	48.100,00	13,04%	42.100,00	87,53%	0,00	0,00%	6.000,00	12,47%
	16.134.976,00	**-609.896,80**	**-3,78%**	**15.525.079,20**	**96,22%**	**11.419.871,29**	**73,56%**	**1.143.917,19**	**7,37%**	**2.961.290,72**	**19,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453A

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.126.443,00	291.513,96	3,19%	9.417.956,96	103,19%	7.412.057,42	78,70%	17.202,86	0,18%	1.988.696,68	21,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.921.424,00	0,00	0,00%	4.921.424,00	100,00%	3.116.978,37	63,33%	1.576.835,11	32,04%	227.610,52	4,62%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.189.753,00	-9.123.496,00	-7,85%	107.066.257,00	92,15%	22.038.449,60	20,58%	65.245.253,05	60,94%	19.782.554,35	18,48%
6. INVERSIONES REALES	68.280.635,00	5.151.133,00	7,54%	73.431.768,00	107,54%	1.727.953,52	2,35%	68.643.894,98	93,48%	3.059.919,50	4,17%
	198.518.255,00	**-3.680.849,04**	**-1,85%**	**194.837.405,96**	**98,15%**	**34.295.438,91**	**17,60%**	**135.483.186,00**	**69,54%**	**25.058.781,05**	**12,86%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.622.983,00	-25.837,00	-0,99%	2.597.146,00	99,01%	2.119.921,52	81,63%	7.430,02	0,29%	469.794,46	18,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	852.567,00	135.275,00	15,87%	987.842,00	115,87%	104.186,59	10,55%	834.484,28	84,48%	49.171,13	4,98%
6. INVERSIONES REALES	11.023.468,00	3.837.088,00	34,81%	14.860.556,00	134,81%	3.143.051,93	21,15%	9.463.083,77	63,68%	2.254.420,30	15,17%
	14.499.018,00	**3.946.526,00**	**27,22%**	**18.445.544,00**	**127,22%**	**5.367.160,04**	**29,10%**	**10.304.998,07**	**55,87%**	**2.773.385,89**	**15,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453M

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.481.952,00	-92.343,66	-2,06%	4.389.608,34	97,94%	3.535.435,62	80,54%	1.933,77	0,04%	852.238,95	19,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	701.768,00	300.000,00	42,75%	1.001.768,00	142,75%	937.028,79	93,54%	12.124,53	1,21%	52.614,68	5,25%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	774.000,00	0,00	0,00%	774.000,00	100,00%	709.417,15	91,66%	51.082,85	6,60%	13.500,00	1,74%
6. INVERSIONES REALES	180.000,00	0,00	0,00%	180.000,00	100,00%	180.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.137.720,00	**207.656,34**	**3,38%**	**6.345.376,34**	**103,38%**	**5.361.881,56**	**84,50%**	**65.141,15**	**1,03%**	**918.353,63**	**14,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 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	-94.255,61	-0,18%	51.898.479,39	99,82%	42.040.224,48	81,00%	245.374,64	0,47%	9.612.880,27	18,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.023.424,00	-78.173,18	-0,46%	16.945.250,82	99,54%	8.149.559,47	48,09%	6.754.447,54	39,86%	2.041.243,81	12,05%
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%	52.558,95	72,18%	20.253,05	27,82%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.402.550,00	-2.736.344,00	-32,57%	5.666.206,00	67,43%	5.586.987,68	98,60%	0,00	0,00%	79.218,32	1,40%
	80.158.869,00	**-4.708.772,79**	**-5,87%**	**75.450.096,21**	**94,13%**	**56.696.678,58**	**75,14%**	**7.020.075,23**	**9,30%**	**11.733.342,40**	**15,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321O

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	364.985,00	0,00	0,00%	364.985,00	100,00%	300.947,15	82,45%	0,00	0,00%	64.037,85	17,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	83.439,03	72,21%	23.739,45	20,54%	8.379,52	7,25%
	480.543,00	**0,00**	**0,00%**	**480.543,00**	**100,00%**	**384.386,18**	**79,99%**	**23.739,45**	**4,94%**	**72.417,37**	**15,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321P

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.814.168,00	356,07	0,01%	3.814.524,07	100,01%	3.225.247,04	84,55%	0,00	0,00%	589.277,03	15,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	678.819,00	0,00	0,00%	678.819,00	100,00%	517.452,86	76,23%	138.874,11	20,46%	22.492,03	3,31%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	241.436,83	80,48%	0,00	0,00%	58.563,17	19,52%
6. INVERSIONES REALES	79.974.681,00	15.000.000,00	18,76%	94.974.681,00	118,76%	17.919.346,74	18,87%	72.864.002,77	76,72%	4.191.331,49	4,41%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.156.563,00	0,00	0,00%	4.156.563,00	100,00%	0,80	0,00%	4.156.562,20	100,00%	0,00	0,00%
	88.924.231,00	**15.000.356,07**	**16,87%**	**103.924.587,07**	**116,87%**	**21.903.484,27**	**21,08%**	**77.159.439,08**	**74,25%**	**4.861.663,72**	**4,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322A

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	891.493.761,00	0,00	0,00%	891.493.761,00	100,00%	687.336.769,54	77,10%	0,00	0,00%	204.156.991,46	22,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.748.526,00	0,00	0,00%	77.748.526,00	100,00%	32.196.509,36	41,41%	25.737.482,60	33,10%	19.814.534,04	25,49%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.000,00	0,00	0,00%	750.000,00	100,00%	750.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	969.992.287,00	**0,00**	**0,00%**	**969.992.287,00**	**100,00%**	**720.283.278,90**	**74,26%**	**25.737.482,60**	**2,65%**	**223.971.525,50**	**23,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322B

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	867.226.629,00	-170,78	0,00%	867.226.458,22	100,00%	669.261.218,39	77,17%	0,00	0,00%	197.965.239,83	22,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.553.803,00	-9.750.000,00	-13,08%	64.803.803,00	86,92%	30.247.373,95	46,68%	9.570.442,90	14,77%	24.985.986,15	38,56%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.000,00	0,00	0,00%	106.000,00	100,00%	106.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	941.886.432,00	**-9.750.170,78**	**-1,04%**	**932.136.261,22**	**98,96%**	**699.614.592,34**	**75,05%**	**9.570.442,90**	**1,03%**	**222.951.225,98**	**23,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.981.706,00	0,00	0,00%	1.981.706,00	100,00%	1.657.686,04	83,65%	0,00	0,00%	324.019,96	16,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.889.899,00	0,00	0,00%	2.889.899,00	100,00%	1.695.069,21	58,65%	631.402,35	21,85%	563.427,44	19,50%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	975.539.739,00	7.365.780,47	0,76%	982.905.519,47	100,76%	55.629.256,42	5,66%	690.653.172,80	70,27%	236.623.090,25	24,07%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.675.000,00	0,00	0,00%	7.675.000,00	100,00%	7.675.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	988.086.344,00	**7.365.780,47**	**0,75%**	**995.452.124,47**	**100,75%**	**66.657.011,67**	**6,70%**	**691.284.575,15**	**69,44%**	**237.510.537,65**	**23,86%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322E

ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	81.361.506,00	0,00	0,00%	81.361.506,00	100,00%	63.799.226,19	78,41%	0,00	0,00%	17.562.279,81	21,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.646.575,00	0,00	0,00%	7.646.575,00	100,00%	4.418.227,62	57,78%	794.361,18	10,39%	2.433.986,20	31,83%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	451.766,00	0,00	0,00%	451.766,00	100,00%	287.766,00	63,70%	123.000,00	27,23%	41.000,00	9,08%
	89.459.847,00	**0,00**	**0,00%**	**89.459.847,00**	**100,00%**	**68.505.219,81**	**76,58%**	**917.361,18**	**1,03%**	**20.037.266,01**	**22,40%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 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%	10.057.174,38	57,71%	1.950.007,02	11,19%	5.419.632,60	31,10%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%
	17.560.477,00	**0,00**	**0,00%**	**17.560.477,00**	**100,00%**	**10.057.174,38**	**57,27%**	**2.083.670,02**	**11,87%**	**5.419.632,60**	**30,86%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	92.531.128,00	0,00	0,00%	92.531.128,00	100,00%	76.617.169,98	82,80%	0,00	0,00%	15.913.958,02	17,20%
	92.531.128,00	**0,00**	**0,00%**	**92.531.128,00**	**100,00%**	**76.617.169,98**	**82,80%**	**0,00**	**0,00%**	**15.913.958,02**	**17,20%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322O

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.384.687,00	356,07	0,00%	7.385.043,07	100,00%	6.259.375,42	84,76%	0,00	0,00%	1.125.667,65	15,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.713.581,00	-6.114.076,02	-18,14%	27.599.504,98	81,86%	13.246.040,15	47,99%	4.599.659,59	16,67%	9.753.805,24	35,34%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.511,00	0,00	0,00%	256.511,00	100,00%	168.511,00	65,69%	88.000,00	34,31%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	820.000,00	0,00	0,00%	820.000,00	100,00%	344.741,00	42,04%	281.274,72	34,30%	193.984,28	23,66%
	42.174.779,00	**-6.113.719,95**	**-14,50%**	**36.061.059,05**	**85,50%**	**20.018.667,57**	**55,51%**	**4.968.934,31**	**13,78%**	**11.073.457,17**	**30,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 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	-4.343.512,46	-1,66%	257.708.468,54	98,34%	200.163.471,20	77,67%	0,00	0,00%	57.544.997,34	22,33%
	262.051.981,00	**-4.343.512,46**	**-1,66%**	**257.708.468,54**	**98,34%**	**200.163.471,20**	**77,67%**	**0,00**	**0,00%**	**57.544.997,34**	**22,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 323M

BECAS Y AYUDAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.961.792,00	49.711,78	1,68%	3.011.503,78	101,68%	2.467.937,50	81,95%	46.954,38	1,56%	496.611,90	16,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.559.789,00	5.727.729,87	367,21%	7.287.518,87	467,21%	5.833.537,18	80,05%	1.433.329,52	19,67%	20.652,17	0,28%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.202.687.028,00	1.153.824,15	0,10%	1.203.840.852,15	100,10%	887.847.247,13	73,75%	36.078.453,89	3,00%	279.915.151,13	23,25%
	1.207.208.609,00	**6.931.265,80**	**0,57%**	**1.214.139.874,80**	**100,57%**	**896.148.721,81**	**73,81%**	**37.558.737,79**	**3,09%**	**280.432.415,20**	**23,10%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 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%	13.903.078,07	51,53%	3.197.432,38	11,85%	9.881.667,55	36,62%
	26.982.178,00	**0,00**	**0,00%**	**26.982.178,00**	**100,00%**	**13.903.078,07**	**51,53%**	**3.197.432,38**	**11,85%**	**9.881.667,55**	**36,62%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.562.200,00	0,00	0,00%	2.562.200,00	100,00%	2.101.576,30	82,02%	0,00	0,00%	460.623,70	17,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.105.468,00	0,00	0,00%	1.105.468,00	100,00%	982.393,08	88,87%	23.080,00	2,09%	99.994,92	9,05%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.887.134,00	0,00	0,00%	11.887.134,00	100,00%	11.679.134,00	98,25%	161.000,00	1,35%	47.000,00	0,40%
6. INVERSIONES REALES	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	99.022.866,00	0,00	0,00%	99.022.866,00	100,00%	42.131.869,34	42,55%	47.820.646,44	48,29%	9.070.350,22	9,16%
	115.577.668,00	**0,00**	**0,00%**	**115.577.668,00**	**100,00%**	**57.894.972,72**	**50,09%**	**48.004.726,44**	**41,53%**	**9.677.968,84**	**8,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261O

SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.985.245,00	709.986,24	35,76%	2.695.231,24	135,76%	2.311.784,83	85,77%	26.927,67	1,00%	356.518,74	13,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	320.000,00	0,00	0,00%	320.000,00	100,00%	87.550,97	27,36%	223.380,08	69,81%	9.068,95	2,83%
6. INVERSIONES REALES	696.000,00	0,00	0,00%	696.000,00	100,00%	575.605,40	82,70%	19.346,18	2,78%	101.048,42	14,52%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	18.025.037,00	0,00	0,00%	18.025.037,00	100,00%	17.381.818,50	96,43%	0,00	0,00%	643.218,50	3,57%
	21.026.282,00	**709.986,24**	**3,38%**	**21.736.268,24**	**103,38%**	**20.356.759,70**	**93,65%**	**269.653,93**	**1,24%**	**1.109.854,61**	**5,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 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	-21.803,40	-0,34%	6.337.351,60	99,66%	5.326.779,26	84,05%	0,00	0,00%	1.010.572,34	15,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	412.680,00	0,00	0,00%	412.680,00	100,00%	272.142,08	65,95%	138.229,47	33,50%	2.308,45	0,56%
6. INVERSIONES REALES	1.218.230,00	0,00	0,00%	1.218.230,00	100,00%	337.382,48	27,69%	880.847,52	72,31%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.709.718,00	0,00	0,00%	1.709.718,00	100,00%	1.447.656,59	84,67%	237.061,41	13,87%	25.000,00	1,46%
	9.699.783,00	**-21.803,40**	**-0,22%**	**9.677.979,60**	**99,78%**	**7.383.960,41**	**76,30%**	**1.256.138,40**	**12,98%**	**1.037.880,79**	**10,72%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 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	339.061,46	3,04%	11.501.343,46	103,04%	9.055.455,18	78,73%	413.289,57	3,59%	2.032.598,71	17,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.274.592,00	0,00	0,00%	7.274.592,00	100,00%	4.292.193,44	59,00%	2.620.922,80	36,03%	361.475,76	4,97%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.032.485,00	0,00	0,00%	6.032.485,00	100,00%	3.821.994,17	63,36%	1.825.560,68	30,26%	384.930,15	6,38%
6. INVERSIONES REALES	3.008.360,00	0,00	0,00%	3.008.360,00	100,00%	2.888.726,01	96,02%	119.633,99	3,98%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.925.009,00	0,00	0,00%	20.925.009,00	100,00%	3.579.624,68	17,11%	13.833.815,21	66,11%	3.511.569,11	16,78%
	48.402.728,00	**339.061,46**	**0,70%**	**48.741.789,46**	**100,70%**	**23.637.993,48**	**48,50%**	**18.813.222,25**	**38,60%**	**6.290.573,73**	**12,91%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 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	98.293,76	1,68%	5.950.292,76	101,68%	4.926.769,60	82,80%	0,00	0,00%	1.023.523,16	17,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.928.274,00	-609,00	-0,03%	1.927.665,00	99,97%	1.239.506,46	64,30%	573.472,75	29,75%	114.685,79	5,95%
3. GASTOS FINANCIEROS	9.483,00	609,00	6,42%	10.092,00	106,42%	0,33	0,00%	8.262,81	81,87%	1.828,86	18,12%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	830.000,00	0,00	0,00%	830.000,00	100,00%	727.225,78	87,62%	102.774,22	12,38%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	21.427.460,00	0,00	0,00%	21.427.460,00	100,00%	10.899.116,77	50,87%	8.987.170,43	41,94%	1.541.172,80	7,19%
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	**98.293,76**	**0,32%**	**30.495.509,76**	**100,32%**	**17.792.618,94**	**58,35%**	**10.021.680,21**	**32,86%**	**2.681.210,61**	**8,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 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	-864.041,94	-6,29%	12.873.352,06	93,71%	10.209.420,15	79,31%	150.210,68	1,17%	2.513.721,23	19,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.209.668,00	0,00	0,00%	11.209.668,00	100,00%	2.899.138,36	25,86%	5.899.328,08	52,63%	2.411.201,56	21,51%
6. INVERSIONES REALES	658.498,00	400.000,00	60,74%	1.058.498,00	160,74%	868.794,10	82,08%	143.979,42	13,60%	45.724,48	4,32%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.000,00	75.000,00	100,00%	150.000,00	200,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	511.358,00	-382.900,00	-74,88%	128.458,00	25,12%	124.258,00	96,73%	0,00	0,00%	4.200,00	3,27%
	26.191.918,00	**-771.941,94**	**-2,95%**	**25.419.976,06**	**97,05%**	**14.251.610,61**	**56,06%**	**6.193.518,18**	**24,36%**	**4.974.847,27**	**19,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 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	372.969,81	3,53%	10.925.279,81	103,53%	8.994.424,52	82,33%	0,00	0,00%	1.930.855,29	17,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.481.608,00	1.160.000,00	33,32%	4.641.608,00	133,32%	3.374.564,61	72,70%	1.072.688,79	23,11%	194.354,60	4,19%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.972.477,00	0,00	0,00%	8.972.477,00	100,00%	8.659.355,08	96,51%	168.574,83	1,88%	144.547,09	1,61%
6. INVERSIONES REALES	6.693.007,00	1.300.000,00	19,42%	7.993.007,00	119,42%	1.877.571,59	23,49%	5.525.769,44	69,13%	589.665,97	7,38%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.560.000,00	-2.935.000,00	-10,28%	25.625.000,00	89,72%	24.121.217,89	94,13%	1.503.782,11	5,87%	0,00	0,00%
	58.259.402,00	**-102.030,19**	**-0,18%**	**58.157.371,81**	**99,82%**	**47.027.133,69**	**80,86%**	**8.270.815,17**	**14,22%**	**2.859.422,95**	**4,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 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 3 - 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	33.187,80	0,23%	14.444.954,80	100,23%	11.962.355,60	82,81%	147.370,54	1,02%	2.335.228,66	16,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.046.482,00	0,00	0,00%	9.046.482,00	100,00%	2.433.929,82	26,90%	5.234.227,09	57,86%	1.378.325,09	15,24%
6. INVERSIONES REALES	2.489.500,00	0,00	0,00%	2.489.500,00	100,00%	2.483.796,64	99,77%	242,00	0,01%	5.461,36	0,22%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.773.451,00	-12.590.483,00	-98,57%	182.968,00	1,43%	169.568,00	92,68%	0,00	0,00%	13.400,00	7,32%
	38.721.200,00	**-12.557.295,20**	**-32,43%**	**26.163.904,80**	**67,57%**	**17.049.650,06**	**65,16%**	**5.381.839,63**	**20,57%**	**3.732.415,11**	**14,27%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	20.671.720,00	11.057,28	0,05%	20.682.777,28	100,05%	16.933.518,97	81,87%	3.481,00	0,02%	3.745.777,31	18,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.461,00	0,00	0,00%	105.461,00	100,00%	27.728,18	26,29%	68.208,01	64,68%	9.524,81	9,03%
	20.777.181,00	**11.057,28**	**0,05%**	**20.788.238,28**	**100,05%**	**16.961.247,15**	**81,59%**	**71.689,01**	**0,34%**	**3.755.302,12**	**18,06%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 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	1.422,16	0,04%	3.913.008,16	100,04%	3.254.598,94	83,17%	4.572,00	0,12%	653.837,22	16,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	0,00	0,00%	301.851,00	100,00%	166.732,67	55,24%	89.278,80	29,58%	45.839,53	15,19%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	386.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4.599.437,00	**1.422,16**	**0,03%**	**4.600.859,16**	**100,03%**	**3.807.331,61**	**82,75%**	**93.850,80**	**2,04%**	**699.676,75**	**15,21%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 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	-8.833,63	-0,14%	6.292.428,37	99,86%	5.501.639,38	87,43%	20.486,25	0,33%	770.302,74	12,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	351.500,00	0,00	0,00%	351.500,00	100,00%	196.937,69	56,03%	117.146,79	33,33%	37.415,52	10,64%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.000,00	0,00	0,00%	133.000,00	100,00%	83.000,00	62,41%	0,00	0,00%	50.000,00	37,59%
6. INVERSIONES REALES	3.939.152,00	0,00	0,00%	3.939.152,00	100,00%	1.978.461,36	50,23%	1.960.690,64	49,77%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.159.915,00	0,00	0,00%	6.159.915,00	100,00%	6.159.915,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.884.829,00	**-8.833,63**	**-0,05%**	**16.875.995,37**	**99,95%**	**13.919.953,43**	**82,48%**	**2.098.323,68**	**12,43%**	**857.718,26**	**5,08%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 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 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313B

ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	29.912.124,00	9.691,89	0,03%	29.921.815,89	100,03%	24.535.492,30	82,00%	0,00	0,00%	5.386.323,59	18,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	66.692.685,00	0,00	0,00%	66.692.685,00	100,00%	19.492.084,26	29,23%	45.236.947,85	67,83%	1.963.652,89	2,94%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.152.581,00	0,00	0,00%	1.152.581,00	100,00%	1.152.581,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	161.656,00	0,00	0,00%	161.656,00	100,00%	146.285,51	90,49%	15.370,49	9,51%	0,00	0,00%
	97.919.046,00	**9.691,89**	**0,01%**	**97.928.737,89**	**100,01%**	**45.326.443,07**	**46,29%**	**45.252.318,34**	**46,21%**	**7.349.976,48**	**7,51%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231A

ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	72.988.940,00	0,00	0,00%	72.988.940,00	100,00%	1.023.981,95	1,40%	60.393.556,34	82,74%	11.571.401,71	15,85%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	704.400,00	0,00	0,00%	704.400,00	100,00%	454.400,00	64,51%	250.000,00	35,49%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	514.700,00	0,00	0,00%	514.700,00	100,00%	502.762,06	97,68%	11.937,94	2,32%	0,00	0,00%
	74.208.040,00	**0,00**	**0,00%**	**74.208.040,00**	**100,00%**	**1.981.144,01**	**2,67%**	**60.655.494,28**	**81,74%**	**11.571.401,71**	**15,59%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231C

ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.730.308,00	951.714,94	8,11%	12.682.022,94	108,11%	10.136.377,53	79,93%	0,00	0,00%	2.545.645,41	20,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.148.617,00	0,00	0,00%	1.148.617,00	100,00%	632.687,16	55,08%	344.578,73	30,00%	171.351,11	14,92%
6. INVERSIONES REALES	540.189,00	0,00	0,00%	540.189,00	100,00%	536.613,26	99,34%	3.109,94	0,58%	465,80	0,09%
	13.419.114,00	**951.714,94**	**7,09%**	**14.370.828,94**	**107,09%**	**11.305.677,95**	**78,67%**	**347.688,67**	**2,42%**	**2.717.462,32**	**18,91%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231D

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.565.906,00	0,00	0,00%	2.565.906,00	100,00%	2.066.331,85	80,53%	0,00	0,00%	499.574,15	19,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	302.541.966,00	0,00	0,00%	302.541.966,00	100,00%	68.699.356,55	22,71%	183.801.828,86	60,75%	50.040.780,59	16,54%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.561.025,00	0,00	0,00%	3.561.025,00	100,00%	881.590,79	24,76%	2.355.189,52	66,14%	324.244,69	9,11%
	308.818.897,00	**0,00**	**0,00%**	**308.818.897,00**	**100,00%**	**71.797.279,19**	**23,25%**	**186.157.018,38**	**60,28%**	**50.864.599,43**	**16,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231F

ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.150.024,00	10.437,18	0,33%	3.160.461,18	100,33%	2.498.775,19	79,06%	0,00	0,00%	661.685,99	20,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	244.926.654,00	0,00	0,00%	244.926.654,00	100,00%	33.337.383,86	13,61%	171.594.659,69	70,06%	39.994.610,45	16,33%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.132.000,00	0,00	0,00%	5.132.000,00	100,00%	4.227.000,00	82,37%	905.000,00	17,63%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	981.000,00	0,00	0,00%	981.000,00	100,00%	776.351,80	79,14%	167.573,84	17,08%	37.074,36	3,78%
	254.189.678,00	**10.437,18**	**0,00%**	**254.200.115,18**	**100,00%**	**40.839.510,85**	**16,07%**	**172.667.233,53**	**67,93%**	**40.693.370,80**	**16,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231I

COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.458.631,00	-40.288,47	-0,39%	10.418.342,53	99,61%	7.992.188,95	76,71%	0,00	0,00%	2.426.153,58	23,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	78.120.500,00	0,00	0,00%	78.120.500,00	100,00%	4.680.834,01	5,99%	63.425.422,32	81,19%	10.014.243,67	12,82%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	301.941.443,00	0,00	0,00%	301.941.443,00	100,00%	459.851,27	0,15%	243.544.361,97	80,66%	57.937.229,76	19,19%
	390.520.574,00	**-40.288,47**	**-0,01%**	**390.480.285,53**	**99,99%**	**13.132.874,23**	**3,36%**	**306.969.784,29**	**78,61%**	**70.377.627,01**	**18,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232B

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.154.688,00	-36.492,19	-1,16%	3.118.195,81	98,84%	2.541.492,60	81,51%	0,00	0,00%	576.703,21	18,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.306.267,00	-88.296,50	-0,43%	20.217.970,50	99,57%	4.560.818,59	22,56%	13.056.638,29	64,58%	2.600.513,62	12,86%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.322.219,00	88.296,50	6,68%	1.410.515,50	106,68%	577.971,83	40,98%	626.624,89	44,43%	205.918,78	14,60%
6. INVERSIONES REALES	81.932,00	0,00	0,00%	81.932,00	100,00%	81.932,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	24.865.106,00	**-36.492,19**	**-0,15%**	**24.828.613,81**	**99,85%**	**7.762.215,02**	**31,26%**	**13.683.263,18**	**55,11%**	**3.383.135,61**	**13,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232C

INMIGRACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.077.154,00	-60.800,13	-2,93%	2.016.353,87	97,07%	1.675.241,37	83,08%	0,00	0,00%	341.112,50	16,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.399.990,00	0,00	0,00%	2.399.990,00	100,00%	532.581,21	22,19%	1.604.358,93	66,85%	263.049,86	10,96%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4.677.144,00	**-60.800,13**	**-1,30%**	**4.616.343,87**	**98,70%**	**2.407.822,58**	**52,16%**	**1.604.358,93**	**34,75%**	**604.162,36**	**13,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232D

VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	820.371,00	0,00	0,00%	820.371,00	100,00%	654.613,28	79,79%	0,00	0,00%	165.757,72	20,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.989,00	0,00	0,00%	658.989,00	100,00%	477.107,92	72,40%	151.138,58	22,93%	30.742,50	4,67%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.630.000,00	0,00	0,00%	2.630.000,00	100,00%	2.630.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.109.360,00	**0,00**	**0,00%**	**6.109.360,00**	**100,00%**	**5.761.721,20**	**94,31%**	**151.138,58**	**2,47%**	**196.500,22**	**3,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 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	-95.000,00	-1,63%	5.745.816,00	98,37%	4.437.165,82	77,22%	0,00	0,00%	1.308.650,18	22,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.955.773,00	0,00	0,00%	4.955.773,00	100,00%	2.128.487,80	42,95%	2.645.770,61	53,39%	181.514,59	3,66%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	214.209.838,00	0,00	0,00%	214.209.838,00	100,00%	20.803.620,81	9,71%	141.755.862,75	66,18%	51.650.354,44	24,11%
	225.006.427,00	**-95.000,00**	**-0,04%**	**224.911.427,00**	**99,96%**	**27.369.274,43**	**12,17%**	**144.401.633,36**	**64,20%**	**53.140.519,21**	**23,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232F

PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.909.249,00	167.562,12	1,88%	9.076.811,12	101,88%	7.161.445,84	78,90%	0,00	0,00%	1.915.365,28	21,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.481.847,00	160.000,00	0,41%	39.641.847,00	100,41%	2.954.851,50	7,45%	33.951.540,70	85,65%	2.735.454,80	6,90%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.635.000,00	-160.000,00	-2,41%	6.475.000,00	97,59%	6.475.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	55.426.096,00	**167.562,12**	**0,30%**	**55.593.658,12**	**100,30%**	**16.991.297,34**	**30,56%**	**33.951.540,70**	**61,07%**	**4.650.820,08**	**8,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 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	-747.974,86	-3,87%	18.558.085,14	96,13%	12.064.406,76	65,01%	1.706.837,51	9,20%	4.786.840,87	25,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.793.974,00	-300.000,00	-2,54%	11.493.974,00	97,46%	3.884.070,94	33,79%	6.133.670,47	53,36%	1.476.232,59	12,84%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	0,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.360.292,00	0,00	0,00%	30.360.292,00	100,00%	22.360.292,00	73,65%	8.000.000,00	26,35%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.265.178,00	0,00	0,00%	2.265.178,00	100,00%	1.986.568,07	87,70%	219.102,15	9,67%	59.507,78	2,63%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.869.000,00	0,00	0,00%	4.869.000,00	100,00%	3.869.000,00	79,46%	1.000.000,00	20,54%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.318.917,00	-987.709,00	-11,87%	7.331.208,00	88,13%	3.727.398,00	50,84%	3.588.110,00	48,94%	15.700,00	0,21%
	76.913.421,00	**-1.735.683,86**	**-2,26%**	**75.177.737,14**	**97,74%**	**48.191.735,77**	**64,10%**	**20.647.720,13**	**27,47%**	**6.338.281,24**	**8,43%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241A

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	18.638.836,00	-69.991,16	-0,38%	18.568.844,84	99,62%	15.214.043,13	81,93%	0,00	0,00%	3.354.801,71	18,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.601.280,00	1.297.029,17	7,81%	17.898.309,17	107,81%	8.215.402,97	45,90%	8.489.176,80	47,43%	1.193.729,40	6,67%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.715.000,00	201.001.312,41	150,32%	334.716.312,41	250,32%	17.604.177,77	5,26%	309.698.340,26	92,53%	7.413.794,38	2,21%
6. INVERSIONES REALES	1.355.900,00	0,00	0,00%	1.355.900,00	100,00%	1.186.747,05	87,52%	55.521,80	4,09%	113.631,15	8,38%
	170.311.016,00	**202.228.350,42**	**118,74%**	**372.539.366,42**	**218,74%**	**42.220.370,92**	**11,33%**	**318.243.038,86**	**85,43%**	**12.075.956,64**	**3,24%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 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	442.198,51	0,91%	48.851.127,51	100,91%	37.291.315,02	76,34%	3.239.440,14	6,63%	8.320.372,35	17,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.525.408,00	7.802.967,20	141,22%	13.328.375,20	241,22%	4.764.985,46	35,75%	8.387.597,75	62,93%	175.791,99	1,32%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	166.569.956,00	41.420.196,75	24,87%	207.990.152,75	124,87%	19.827.456,30	9,53%	178.207.540,57	85,68%	9.955.155,88	4,79%
6. INVERSIONES REALES	7.828.212,00	1.396.992,53	17,85%	9.225.204,53	117,85%	6.903.488,09	74,83%	2.116.706,52	22,94%	205.009,92	2,22%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	380.000,00	1.802,00	0,47%	381.802,00	100,47%	0,00	0,00%	380.000,00	99,53%	1.802,00	0,47%
	228.712.505,00	**51.064.156,99**	**22,33%**	**279.776.661,99**	**122,33%**	**68.787.244,87**	**24,59%**	**192.331.284,98**	**68,74%**	**18.658.132,14**	**6,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 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	901,32	0,03%	3.291.928,32	100,03%	2.713.220,75	82,42%	0,00	0,00%	578.707,57	17,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.857.100,00	192.070,28	6,72%	3.049.170,28	106,72%	1.270.742,40	41,68%	1.722.828,49	56,50%	55.599,39	1,82%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.217.000,00	3.688.004,50	14,63%	28.905.004,50	114,63%	12.644.584,13	43,75%	15.299.434,63	52,93%	960.985,74	3,32%
6. INVERSIONES REALES	27.000,00	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.500.000,00	364.592,67	10,42%	3.864.592,67	110,42%	2.000.000,00	51,75%	1.533.297,19	39,68%	331.295,48	8,57%
	34.892.127,00	**4.245.568,77**	**12,17%**	**39.137.695,77**	**112,17%**	**18.655.547,28**	**47,67%**	**18.555.560,31**	**47,41%**	**1.926.588,18**	**4,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.857.120,00	188.865,70	3,22%	6.045.985,70	103,22%	4.810.191,49	79,56%	90.845,28	1,50%	1.144.948,93	18,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	421.287,00	0,00	0,00%	421.287,00	100,00%	381.009,73	90,44%	0,00	0,00%	40.277,27	9,56%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.000,00	0,00	0,00%	778.000,00	100,00%	0,00	0,00%	583.500,00	75,00%	194.500,00	25,00%
	7.056.407,00	**188.865,70**	**2,68%**	**7.245.272,70**	**102,68%**	**5.191.201,22**	**71,65%**	**674.345,28**	**9,31%**	**1.379.726,20**	**19,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 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	197.891,40	1,95%	10.367.472,40	101,95%	7.620.699,52	73,51%	771.769,40	7,44%	1.975.003,48	19,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.516.689,00	0,00	0,00%	20.516.689,00	100,00%	4.001.186,78	19,50%	12.666.508,67	61,74%	3.848.993,55	18,76%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.200.000,00	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	208.852,00	0,00	0,00%	208.852,00	100,00%	191.404,95	91,65%	16.879,50	8,08%	567,55	0,27%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	175.098,50	95,34%	8.553,50	4,66%
	32.278.774,00	**197.891,40**	**0,61%**	**32.476.665,40**	**100,61%**	**13.013.291,25**	**40,07%**	**13.630.256,07**	**41,97%**	**5.833.118,08**	**17,96%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 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%	572.385.524,16	75,18%	0,00	0,00%	189.015.777,84	24,82%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.610.130.789,00	0,00	0,00%	2.610.130.789,00	100,00%	2.181.023.638,59	83,56%	6.780.402,03	0,26%	422.326.748,38	16,18%
	3.371.532.091,00	**0,00**	**0,00%**	**3.371.532.091,00**	**100,00%**	**2.753.409.162,75**	**81,67%**	**6.780.402,03**	**0,20%**	**611.342.526,22**	**18,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	65.374.492,00	-5.704.342,11	-8,73%	59.670.149,89	91,27%	59.640.973,19	99,95%	0,00	0,00%	29.176,70	0,05%
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%	5.441.535,07	6,78%	56.103.462,00	69,91%	18.701.154,00	23,30%
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	**-4.762.633,68**	**-3,29%**	**139.916.474,32**	**96,71%**	**65.082.681,62**	**46,52%**	**56.103.462,00**	**40,10%**	**18.730.330,70**	**13,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 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	-10.159.816,42	-10,12%	90.240.183,58	89,88%	90.240.183,58	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	100.400.000,00	**-10.159.816,42**	**-10,12%**	**90.240.183,58**	**89,88%**	**90.240.183,58**	**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 3 - 2019

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

CENTROS DE MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.215.623,00	0,00	0,00%	6.215.623,00	100,00%	4.953.071,27	79,69%	0,00	0,00%	1.262.551,73	20,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.739.664,00	0,00	0,00%	7.739.664,00	100,00%	2.704.526,44	34,94%	3.550.465,03	45,87%	1.484.672,53	19,18%
	13.955.287,00	**0,00**	**0,00%**	**13.955.287,00**	**100,00%**	**7.657.597,71**	**54,87%**	**3.550.465,03**	**25,44%**	**2.747.224,26**	**19,69%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 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	21.453,16	2,26%	971.171,16	102,26%	757.072,46	77,95%	0,00	0,00%	214.098,70	22,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.754.641,00	0,00	0,00%	1.754.641,00	100,00%	1.346.137,32	76,72%	124.442,03	7,09%	284.061,65	16,19%
	2.704.359,00	**21.453,16**	**0,79%**	**2.725.812,16**	**100,79%**	**2.103.209,78**	**77,16%**	**124.442,03**	**4,57%**	**498.160,35**	**18,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231G

ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	42.440.444,00	0,00	0,00%	42.440.444,00	100,00%	33.255.299,11	78,36%	0,00	0,00%	9.185.144,89	21,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.604.969,00	0,00	0,00%	9.604.969,00	100,00%	4.823.605,64	50,22%	2.884.128,43	30,03%	1.897.234,93	19,75%
	52.045.413,00	**0,00**	**0,00%**	**52.045.413,00**	**100,00%**	**38.078.904,75**	**73,16%**	**2.884.128,43**	**5,54%**	**11.082.379,82**	**21,29%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 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	-299.349,31	-0,19%	155.722.833,69	99,81%	122.257.523,26	78,51%	0,00	0,00%	33.465.310,43	21,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.322.866,00	0,00	0,00%	39.322.866,00	100,00%	22.436.497,35	57,06%	10.301.662,92	26,20%	6.584.705,73	16,75%
	195.345.049,00	**-299.349,31**	**-0,15%**	**195.045.699,69**	**99,85%**	**144.694.020,61**	**74,18%**	**10.301.662,92**	**5,28%**	**40.050.016,16**	**20,53%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 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	-15.170,44	-0,03%	44.675.650,56	99,97%	35.062.276,42	78,48%	0,00	0,00%	9.613.374,14	21,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.939.625,00	0,00	0,00%	7.939.625,00	100,00%	4.486.307,08	56,51%	2.053.891,28	25,87%	1.399.426,64	17,63%
	52.630.446,00	**-15.170,44**	**-0,03%**	**52.615.275,56**	**99,97%**	**39.548.583,50**	**75,17%**	**2.053.891,28**	**3,90%**	**11.012.800,78**	**20,93%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 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	296.960,40	0,64%	46.494.459,40	100,64%	35.125.006,97	75,55%	5.219.285,69	11,23%	6.150.166,74	13,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.338.745,00	0,00	0,00%	3.338.745,00	100,00%	653.136,82	19,56%	2.077.393,67	62,22%	608.214,51	18,22%
6. INVERSIONES REALES	21.777.361,00	0,00	0,00%	21.777.361,00	100,00%	14.370.882,10	65,99%	6.371.599,06	29,26%	1.034.879,84	4,75%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	821.696,85	89,89%	0,00	0,00%	92.462,15	10,11%
	72.227.764,00	**296.960,40**	**0,41%**	**72.524.724,40**	**100,41%**	**50.970.722,74**	**70,28%**	**13.668.278,42**	**18,85%**	**7.885.723,24**	**10,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1005 Sección : 05 Programa: 114A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.357.102,00	156.906,84	1,38%	11.514.008,84	101,38%	8.794.015,02	76,38%	62.503,68	0,54%	2.657.490,14	23,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.956.484,00	0,00	0,00%	26.956.484,00	100,00%	3.716.491,33	13,79%	19.088.810,06	70,81%	4.151.182,61	15,40%
6. INVERSIONES REALES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	195.919,18	97,96%	43,32	0,02%	4.037,50	2,02%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	31.083,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	38.544.669,00	**156.906,84**	**0,41%**	**38.701.575,84**	**100,41%**	**12.737.508,53**	**32,91%**	**19.151.357,06**	**49,48%**	**6.812.710,25**	**17,60%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 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 3 - 2019

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.113.357,00	356,07	0,00%	8.113.713,07	100,00%	6.786.281,03	83,64%	40.477,06	0,50%	1.286.954,98	15,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.770.329,00	0,00	0,00%	4.770.329,00	100,00%	1.882.690,52	39,47%	2.285.070,35	47,90%	602.568,13	12,63%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	139.799,00	2,68%	5.359.799,00	102,68%	132.510,37	2,47%	3.450.292,84	64,37%	1.776.995,79	33,15%
6. INVERSIONES REALES	149.600,00	0,00	0,00%	149.600,00	100,00%	144.446,61	96,56%	2.090,88	1,40%	3.062,51	2,05%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.660.000,00	-139.799,18	-8,42%	1.520.200,82	91,58%	1.150.000,00	75,65%	370.200,82	24,35%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	20.722,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	19.934.008,00	**355,89**	**0,00%**	**19.934.363,89**	**100,00%**	**10.116.650,53**	**50,75%**	**6.148.131,95**	**30,84%**	**3.669.581,41**	**18,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1009 Sección : 11 Programa: 134M

COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.994.938,00	0,00	0,00%	10.994.938,00	100,00%	8.467.833,17	77,02%	1.791,78	0,02%	2.525.313,05	22,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.058.029,00	0,00	0,00%	5.058.029,00	100,00%	1.397.853,12	27,64%	3.390.877,38	67,04%	269.298,50	5,32%
6. INVERSIONES REALES	1.004.427,00	0,00	0,00%	1.004.427,00	100,00%	925.120,59	92,10%	48.290,63	4,81%	31.015,78	3,09%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	0,00	0,00%	19.000,00	100,00%	16.000,00	84,21%	0,00	0,00%	3.000,00	15,79%
	17.076.394,00	**0,00**	**0,00%**	**17.076.394,00**	**100,00%**	**10.806.806,88**	**63,29%**	**3.440.959,79**	**20,15%**	**2.828.627,33**	**16,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.530.737,00	29.330,52	0,34%	8.560.067,52	100,34%	7.009.971,41	81,89%	0,00	0,00%	1.550.096,11	18,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.094.086,00	0,00	0,00%	8.094.086,00	100,00%	3.350.537,06	41,39%	4.217.708,88	52,11%	525.840,06	6,50%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.366.427.999,00	0,00	0,00%	1.366.427.999,00	100,00%	1.115.127.200,50	81,61%	8.583.528,88	0,63%	242.717.269,62	17,76%
6. INVERSIONES REALES	6.636.300,00	-3.150.000,00	-47,47%	3.486.300,00	52,53%	2.555.500,86	73,30%	914.425,50	26,23%	16.373,64	0,47%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.550.000,00	0,00	0,00%	4.550.000,00	100,00%	4.498.094,36	98,86%	51.905,64	1,14%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	15.371,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.394.254.493,00	**-3.120.669,48**	**-0,22%**	**1.391.133.823,52**	**99,78%**	**1.132.556.675,19**	**81,41%**	**13.767.568,90**	**0,99%**	**244.809.579,43**	**17,60%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1012 Sección : 11 Programa: 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.139.922,00	711,08	0,01%	5.140.633,08	100,01%	4.163.773,27	81,00%	0,00	0,00%	976.859,81	19,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.311.800,00	0,00	0,00%	1.311.800,00	100,00%	814.133,01	62,06%	364.846,65	27,81%	132.820,34	10,13%
6. INVERSIONES REALES	126.000,00	0,00	0,00%	126.000,00	100,00%	118.193,30	93,80%	0,00	0,00%	7.806,70	6,20%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	15.257,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.592.979,00	**711,08**	**0,01%**	**6.593.690,08**	**100,01%**	**5.111.356,58**	**77,52%**	**364.846,65**	**5,53%**	**1.117.486,85**	**16,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1013 Sección : 16 Programa: 467A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.661.328,00	1.288,81	0,01%	10.662.616,81	100,01%	8.552.481,00	80,21%	0,00	0,00%	2.110.135,81	19,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.423.807,00	97.280,37	2,20%	4.521.087,37	102,20%	1.563.170,55	34,58%	2.117.186,70	46,83%	840.730,12	18,60%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.000,00	11.653,00	4,21%	288.653,00	104,21%	224.055,19	77,62%	42.945,70	14,88%	21.652,11	7,50%
6. INVERSIONES REALES	6.379.183,00	-108.933,37	-1,71%	6.270.249,63	98,29%	4.569.084,73	72,87%	1.447.436,09	23,08%	253.728,81	4,05%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	35.296,00	0,00	0,00%	35.296,00	100,00%	29.296,00	83,00%	0,00	0,00%	6.000,00	17,00%
	21.776.614,00	**1.288,81**	**0,01%**	**21.777.902,81**	**100,01%**	**14.938.087,47**	**68,59%**	**3.607.568,49**	**16,57%**	**3.232.246,85**	**14,84%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 2019

Centro : 1014 Sección : 14 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	25.382.160,00	-35.823,79	-0,14%	25.346.336,21	99,86%	20.300.452,99	80,09%	0,00	0,00%	5.045.883,22	19,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.780.581,00	750.000,00	2,04%	37.530.581,00	102,04%	16.374.297,87	43,63%	16.196.002,30	43,15%	4.960.280,83	13,22%
3. GASTOS FINANCIEROS	1.481.000,00	0,00	0,00%	1.481.000,00	100,00%	1.371.779,34	92,63%	0,00	0,00%	109.220,66	7,37%
6. INVERSIONES REALES	76.487.451,00	-750.000,00	-0,98%	75.737.451,00	99,02%	3.054.179,39	4,03%	59.426.111,48	78,46%	13.257.160,13	17,50%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	64.181,00	83,26%	0,00	0,00%	12.900,00	16,74%
9. PASIVOS FINANCIEROS	83.500.000,00	0,00	0,00%	83.500.000,00	100,00%	82.816.904,28	99,18%	0,00	0,00%	683.095,72	0,82%
	223.708.273,00	**-35.823,79**	**-0,02%**	**223.672.449,21**	**99,98%**	**123.981.794,87**	**55,43%**	**75.622.113,78**	**33,81%**	**24.068.540,56**	**10,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 3 - 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 3 - 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 3 - 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 3 - 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 3 - 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 3 - 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%**