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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	20.413.300,00	1.239.400,00	6,07%	21.652.700,00	106,07%	14.141.354,64	65,31%	0,00	0,00%	7.511.345,36	34,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.452.400,00	676.900,00	12,41%	6.129.300,00	112,41%	1.301.081,45	21,23%	2.854.639,52	46,57%	1.973.579,03	32,20%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.257.000,00	0,00	0,00%	4.257.000,00	100,00%	2.428.460,00	57,05%	0,00	0,00%	1.828.540,00	42,95%
6. INVERSIONES REALES	1.905.900,00	11.858.501,81	622,20%	13.764.401,81	722,20%	12.899.048,10	93,71%	662.504,57	4,81%	202.849,14	1,47%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	87.862,99	88,75%	0,00	0,00%	11.137,01	11,25%
	32.127.600,00	**13.774.801,81**	**42,88%**	**45.902.401,81**	**142,88%**	**30.857.807,18**	**67,22%**	**3.517.144,09**	**7,66%**	**11.527.450,54**	**25,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 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%	4.417.042,61	63,85%	8.610,71	0,12%	2.491.964,68	36,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.618.750,00	0,00	0,00%	1.618.750,00	100,00%	372.860,55	23,03%	707.701,64	43,72%	538.187,81	33,25%
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%	8.050,00	37,27%	0,00	0,00%	13.550,00	62,73%
	8.629.468,00	**0,00**	**0,00%**	**8.629.468,00**	**100,00%**	**4.869.453,16**	**56,43%**	**716.312,35**	**8,30%**	**3.043.702,49**	**35,27%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

Centro : 1001 Sección : 03 Programa: 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.303.912,00	5.072,54	0,39%	1.308.984,54	100,39%	755.450,32	57,71%	1.672,00	0,13%	551.862,22	42,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	0,00	0,00%	33.295,00	100,00%	30.444,66	91,44%	0,00	0,00%	2.850,34	8,56%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.366,00	0,00	0,00%	1.366,00	100,00%	1.366,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.338.573,00	**5.072,54**	**0,38%**	**1.343.645,54**	**100,38%**	**787.260,98**	**58,59%**	**1.672,00**	**0,12%**	**554.712,56**	**41,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 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	-558.089,96	-5,63%	9.348.870,04	94,37%	6.319.131,82	67,59%	0,00	0,00%	3.029.738,22	32,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.176.024,00	-1.292.800,00	-30,96%	2.883.224,00	69,04%	1.980.875,08	68,70%	536.282,42	18,60%	366.066,50	12,70%
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%	596.289,15	48,58%	532.381,01	43,38%	98.701,84	8,04%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	0,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	100.000,00	50,00%	0,00	0,00%	100.000,00	50,00%
	15.916.366,00	**-95.889,96**	**-0,60%**	**15.820.476,04**	**99,40%**	**11.152.306,05**	**70,49%**	**1.068.663,43**	**6,75%**	**3.599.506,56**	**22,75%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 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	1.421.303,69	12,93%	12.410.585,69	112,93%	6.448.600,47	51,96%	706.606,25	5,69%	5.255.378,97	42,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.712.372,00	78.000,00	0,67%	11.790.372,00	100,67%	1.619.446,90	13,74%	6.616.133,03	56,11%	3.554.792,07	30,15%
6. INVERSIONES REALES	110.000,00	0,00	0,00%	110.000,00	100,00%	81.620,73	74,20%	14.365,53	13,06%	14.013,74	12,74%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	669.821,00	-466.037,00	-69,58%	203.784,00	30,42%	0,00	0,00%	170.840,47	83,83%	32.943,53	16,17%
	23.481.475,00	**1.033.266,69**	**4,40%**	**24.514.741,69**	**104,40%**	**8.149.668,10**	**33,24%**	**7.507.945,28**	**30,63%**	**8.857.128,31**	**36,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 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	-39.363,08	-1,06%	3.662.982,92	98,94%	2.519.872,37	68,79%	0,00	0,00%	1.143.110,55	31,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.699.444,00	-240.000,00	-14,12%	1.459.444,00	85,88%	577.519,31	39,57%	525.561,05	36,01%	356.363,64	24,42%
6. INVERSIONES REALES	582.164,00	240.000,00	41,23%	822.164,00	141,23%	804.926,70	97,90%	13.625,45	1,66%	3.611,85	0,44%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	0,00	0,00%	253.831,00	100,00%	100.000,00	39,40%	151.915,50	59,85%	1.915,50	0,75%
	6.237.785,00	**-39.363,08**	**-0,63%**	**6.198.421,92**	**99,37%**	**4.002.318,38**	**64,57%**	**691.102,00**	**11,15%**	**1.505.001,54**	**24,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 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	-430.030,07	-2,06%	20.397.993,93	97,94%	13.644.709,08	66,89%	0,00	0,00%	6.753.284,85	33,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.213.663,00	-22.000,00	-0,27%	8.191.663,00	99,73%	4.584.963,38	55,97%	1.590.596,37	19,42%	2.016.103,25	24,61%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	818.000,00	70.000,00	8,56%	888.000,00	108,56%	710.000,00	79,95%	106.000,00	11,94%	72.000,00	8,11%
6. INVERSIONES REALES	3.840.000,00	22.000,00	0,57%	3.862.000,00	100,57%	3.345.924,03	86,64%	285.742,22	7,40%	230.333,75	5,96%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	-70.000,00	-7,00%	930.000,00	93,00%	0,00	0,00%	930.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	34.699.687,00	**-430.030,07**	**-1,24%**	**34.269.656,93**	**98,76%**	**22.285.596,49**	**65,03%**	**2.912.338,59**	**8,50%**	**9.071.721,85**	**26,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 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	125.674,81	3,55%	3.664.434,81	103,55%	2.416.353,91	65,94%	0,00	0,00%	1.248.080,90	34,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.281.468,00	-10.401,72	-0,14%	7.271.066,28	99,86%	3.161.581,81	43,48%	1.973.580,80	27,14%	2.135.903,67	29,38%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.349.229,00	0,00	0,00%	1.349.229,00	100,00%	237.500,00	17,60%	962.979,00	71,37%	148.750,00	11,02%
6. INVERSIONES REALES	2.012.088,00	120.401,72	5,98%	2.132.489,72	105,98%	1.137.497,68	53,34%	834.748,44	39,14%	160.243,60	7,51%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	246.960,00	0,00	0,00%	246.960,00	100,00%	0,00	0,00%	198.480,00	80,37%	48.480,00	19,63%
	14.428.505,00	**235.674,81**	**1,63%**	**14.664.179,81**	**101,63%**	**6.952.933,40**	**47,41%**	**3.969.788,24**	**27,07%**	**3.741.458,17**	**25,51%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 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	59.559,65	2,48%	2.463.102,65	102,48%	1.699.321,82	68,99%	0,00	0,00%	763.780,83	31,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.526.119,00	60.000,00	0,36%	16.586.119,00	100,36%	3.698.119,41	22,30%	6.862.437,40	41,37%	6.025.562,19	36,33%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.116.000,00	0,00	0,00%	25.116.000,00	100,00%	660.000,00	2,63%	13.687.500,00	54,50%	10.768.500,00	42,88%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	228.528,94	57,13%	147.581,28	36,90%	23.889,78	5,97%
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	**119.559,65**	**0,26%**	**45.290.221,65**	**100,26%**	**6.410.970,17**	**14,16%**	**21.297.518,68**	**47,02%**	**17.581.732,80**	**38,82%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 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	50.698,22	0,43%	11.975.271,22	100,43%	8.555.701,84	71,44%	0,00	0,00%	3.419.569,38	28,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.143.154,00	450.000,00	4,04%	11.593.154,00	104,04%	2.432.387,69	20,98%	5.000.938,02	43,14%	4.159.828,29	35,88%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.322.564,00	0,00	0,00%	9.322.564,00	100,00%	1.644.943,97	17,64%	4.032.600,00	43,26%	3.645.020,03	39,10%
6. INVERSIONES REALES	4.569.750,00	-488.140,00	-10,68%	4.081.610,00	89,32%	1.621.741,47	39,73%	1.512.834,13	37,06%	947.034,40	23,20%
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	**12.558,22**	**0,03%**	**39.766.577,22**	**100,03%**	**15.988.445,99**	**40,21%**	**11.596.271,07**	**29,16%**	**12.181.860,16**	**30,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 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	-25.058,94	-0,56%	4.437.010,06	99,44%	3.116.528,81	70,24%	0,00	0,00%	1.320.481,25	29,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.186.592,00	0,00	0,00%	1.186.592,00	100,00%	416.025,59	35,06%	461.121,48	38,86%	309.444,93	26,08%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	50.000,00	8,33%	550.000,00	91,67%
6. INVERSIONES REALES	3.433.081,00	0,00	0,00%	3.433.081,00	100,00%	1.776.362,27	51,74%	1.524.535,84	44,41%	132.182,89	3,85%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.263.279,00	0,00	0,00%	2.263.279,00	100,00%	0,00	0,00%	2.164.139,50	95,62%	99.139,50	4,38%
	11.945.021,00	**-25.058,94**	**-0,21%**	**11.919.962,06**	**99,79%**	**5.308.916,67**	**44,54%**	**4.199.796,82**	**35,23%**	**2.411.248,57**	**20,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 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	123.178,71	2,67%	4.737.980,71	102,67%	3.333.948,38	70,37%	0,00	0,00%	1.404.032,33	29,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.813.475,00	-498.890,91	-2,80%	17.314.584,09	97,20%	4.419.068,10	25,52%	11.813.354,20	68,23%	1.082.161,79	6,25%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00	200.000,00	13,33%	1.700.000,00	113,33%	311.417,70	18,32%	200.000,00	11,76%	1.188.582,30	69,92%
6. INVERSIONES REALES	109.000,00	79.856,90	73,26%	188.856,90	173,26%	68.201,86	36,11%	111.195,39	58,88%	9.459,65	5,01%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00	49.034,01	12,26%	449.034,01	112,26%	12.103,77	2,70%	400.000,00	89,08%	36.930,24	8,22%
	24.437.277,00	**-46.821,29**	**-0,19%**	**24.390.455,71**	**99,81%**	**8.144.739,81**	**33,39%**	**12.524.549,59**	**51,35%**	**3.721.166,31**	**15,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

Centro : 1001 Sección : 05 Programa: 112A

MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.317.242,00	101.795,11	4,39%	2.419.037,11	104,39%	1.770.634,10	73,20%	0,00	0,00%	648.403,01	26,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.803.879,00	-2.042.430,00	-3,01%	65.761.449,00	96,99%	9.851.773,50	14,98%	32.803.585,13	49,88%	23.106.090,37	35,14%
6. INVERSIONES REALES	23.578.500,00	3.953.151,32	16,77%	27.531.651,32	116,77%	6.230.516,96	22,63%	20.071.370,97	72,90%	1.229.763,39	4,47%
	93.699.621,00	**2.012.516,43**	**2,15%**	**95.712.137,43**	**102,15%**	**17.852.924,56**	**18,65%**	**52.874.956,10**	**55,24%**	**24.984.256,77**	**26,10%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 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	-573.408,88	-7,09%	7.515.888,12	92,91%	5.214.276,10	69,38%	0,00	0,00%	2.301.612,02	30,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.093.370,00	400.000,00	3,61%	11.493.370,00	103,61%	4.299.200,45	37,41%	3.818.856,42	33,23%	3.375.313,13	29,37%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.934.535,00	0,00	0,00%	50.934.535,00	100,00%	66.819,00	0,13%	28.949.845,06	56,84%	21.917.870,94	43,03%
	70.117.202,00	**-173.408,88**	**-0,25%**	**69.943.793,12**	**99,75%**	**9.580.295,55**	**13,70%**	**32.768.701,48**	**46,85%**	**27.594.796,09**	**39,45%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

Centro : 1001 Sección : 05 Programa: 112C

PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	295.499.729,00	30.063,54	0,01%	295.529.792,54	100,01%	187.344.056,75	63,39%	0,00	0,00%	108.185.735,79	36,61%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	45.965,00	83,44%	0,00	0,00%	9.120,00	16,56%
	295.554.814,00	**30.063,54**	**0,01%**	**295.584.877,54**	**100,01%**	**187.390.021,75**	**63,40%**	**0,00**	**0,00%**	**108.194.855,79**	**36,60%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

Centro : 1001 Sección : 05 Programa: 924N

DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.153.339,00	145.833,09	6,77%	2.299.172,09	106,77%	1.371.165,58	59,64%	20.629,32	0,90%	907.377,19	39,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.184.501,00	100,00%	2.184.501,00	0,00%	286.406,07	13,11%	1.185.120,98	54,25%	712.973,95	32,64%
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	**2.465.334,09**	**109,64%**	**4.713.893,09**	**209,64%**	**1.776.497,24**	**37,69%**	**1.297.970,30**	**27,53%**	**1.639.425,55**	**34,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 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 5 - 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 5 - 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 5 - 2019

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 131M

POLÍTICA INTERIOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	964.166,00	84.307,73	8,74%	1.048.473,73	108,74%	792.515,65	75,59%	0,00	0,00%	255.958,08	24,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.300,00	0,00	0,00%	54.300,00	100,00%	51.730,86	95,27%	0,00	0,00%	2.569,14	4,73%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.300.000,00	10.000.000,00	188,68%	15.300.000,00	288,68%	300.000,00	1,96%	10.705.736,52	69,97%	4.294.263,48	28,07%
	6.318.466,00	**10.084.307,73**	**159,60%**	**16.402.773,73**	**259,60%**	**1.144.246,51**	**6,98%**	**10.705.736,52**	**65,27%**	**4.552.790,70**	**27,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 132A

SEGURIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.539.011,00	-38.030,68	-1,07%	3.500.980,32	98,93%	2.335.156,42	66,70%	0,00	0,00%	1.165.823,90	33,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.394.177,00	0,00	0,00%	15.394.177,00	100,00%	1.541.263,72	10,01%	11.083.166,20	72,00%	2.769.747,08	17,99%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.715.356,00	2.064.340,00	2,96%	71.779.696,00	102,96%	22.404,04	0,03%	53.281.058,06	74,23%	18.476.233,90	25,74%
6. INVERSIONES REALES	1.565.000,00	0,00	0,00%	1.565.000,00	100,00%	766.085,83	48,95%	767.402,45	49,04%	31.511,72	2,01%
	90.213.544,00	**2.026.309,32**	**2,25%**	**92.239.853,32**	**102,25%**	**4.664.910,01**	**5,06%**	**65.131.626,71**	**70,61%**	**22.443.316,60**	**24,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 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	-604.313,52	-0,57%	105.998.314,48	99,43%	66.186.832,95	62,44%	0,00	0,00%	39.811.481,53	37,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.151.380,00	-354.556,00	-2,20%	15.796.824,00	97,80%	3.550.482,25	22,48%	8.344.372,25	52,82%	3.901.969,50	24,70%
6. INVERSIONES REALES	39.129.064,00	44.556,00	0,11%	39.173.620,00	100,11%	4.795.720,92	12,24%	28.668.025,12	73,18%	5.709.873,96	14,58%
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	**-914.313,52**	**-0,56%**	**161.018.758,48**	**99,44%**	**74.583.036,12**	**46,32%**	**37.012.397,37**	**22,99%**	**49.423.324,99**	**30,69%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	442.288,00	-2.142,15	-0,48%	440.145,85	99,52%	322.713,28	73,32%	0,00	0,00%	117.432,57	26,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.809,00	0,00	0,00%	389.809,00	100,00%	182.245,58	46,75%	125.036,26	32,08%	82.527,16	21,17%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.300,00	0,00	0,00%	138.300,00	100,00%	5.696,00	4,12%	132.604,00	95,88%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.193.429,00	218.000,00	6,83%	3.411.429,00	106,83%	440.382,13	12,91%	12.808,70	0,38%	2.958.238,17	86,72%
	4.163.826,00	**215.857,85**	**5,18%**	**4.379.683,85**	**105,18%**	**951.036,99**	**21,71%**	**270.448,96**	**6,18%**	**3.158.197,90**	**72,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.519.774,00	2.809.927,16	24,39%	14.329.701,16	124,39%	10.780.115,16	75,23%	716.369,25	5,00%	2.833.216,75	19,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.146.785,00	0,00	0,00%	2.146.785,00	100,00%	1.132.616,89	52,76%	561.630,78	26,16%	452.537,33	21,08%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.173.180,00	75.692,16	6,45%	1.248.872,16	106,45%	0,00	0,00%	857.934,96	68,70%	390.937,20	31,30%
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	**2.885.619,32**	**19,43%**	**17.737.683,32**	**119,43%**	**11.925.057,05**	**67,23%**	**2.135.934,99**	**12,04%**	**3.676.691,28**	**20,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921Q

OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.660.630,00	45.321,19	1,70%	2.705.951,19	101,70%	1.687.163,72	62,35%	0,00	0,00%	1.018.787,47	37,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	785.662,00	0,00	0,00%	785.662,00	100,00%	203.410,84	25,89%	378.927,88	48,23%	203.323,28	25,88%
	3.446.292,00	**45.321,19**	**1,32%**	**3.491.613,19**	**101,32%**	**1.890.574,56**	**54,15%**	**378.927,88**	**10,85%**	**1.222.110,75**	**35,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.626.147,00	49.416,58	0,75%	6.675.563,58	100,75%	4.390.624,07	65,77%	0,00	0,00%	2.284.939,51	34,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	109.126,00	0,00	0,00%	109.126,00	100,00%	91.079,13	83,46%	11.715,86	10,74%	6.331,01	5,80%
	6.735.273,00	**49.416,58**	**0,73%**	**6.784.689,58**	**100,73%**	**4.481.703,20**	**66,06%**	**11.715,86**	**0,17%**	**2.291.270,52**	**33,77%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921T

GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.855.412,00	3.448,07	0,09%	3.858.860,07	100,09%	2.844.039,26	73,70%	0,00	0,00%	1.014.820,81	26,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.510.000,00	0,00	0,00%	3.510.000,00	100,00%	1.859.737,15	52,98%	722.472,73	20,58%	927.790,12	26,43%
6. INVERSIONES REALES	52.547,00	0,00	0,00%	52.547,00	100,00%	16.443,42	31,29%	36.103,58	68,71%	0,00	0,00%
	7.417.959,00	**3.448,07**	**0,05%**	**7.421.407,07**	**100,05%**	**4.720.219,83**	**63,60%**	**758.576,31**	**10,22%**	**1.942.610,93**	**26,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.089.080,00	1.724,96	0,08%	2.090.804,96	100,08%	1.427.289,86	68,27%	0,00	0,00%	663.515,10	31,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	544.870,00	0,00	0,00%	544.870,00	100,00%	397.034,68	72,87%	112.528,80	20,65%	35.306,52	6,48%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	298.000,00	0,00	0,00%	298.000,00	100,00%	190.000,00	63,76%	108.000,00	36,24%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	6.771,56	84,64%	0,00	0,00%	1.228,44	15,36%
	2.939.950,00	**1.724,96**	**0,06%**	**2.941.674,96**	**100,06%**	**2.021.096,10**	**68,71%**	**220.528,80**	**7,50%**	**700.050,06**	**23,80%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	640.432,00	492,84	0,08%	640.924,84	100,08%	455.383,61	71,05%	0,00	0,00%	185.541,23	28,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	199.398,00	0,00	0,00%	199.398,00	100,00%	199.398,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	839.830,00	**492,84**	**0,06%**	**840.322,84**	**100,06%**	**654.781,61**	**77,92%**	**0,00**	**0,00%**	**185.541,23**	**22,08%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921X

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	993.799,00	70.179,35	7,06%	1.063.978,35	107,06%	758.938,89	71,33%	0,00	0,00%	305.039,46	28,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	69.500,00	0,00	0,00%	69.500,00	100,00%	61.664,58	88,73%	0,00	0,00%	7.835,42	11,27%
	1.063.299,00	**70.179,35**	**6,60%**	**1.133.478,35**	**106,60%**	**820.603,47**	**72,40%**	**0,00**	**0,00%**	**312.874,88**	**27,60%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 924M

DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	17.583.331,00	1.278.834,85	7,27%	18.862.165,85	107,27%	11.097.813,85	58,84%	1.068.939,83	5,67%	6.695.412,17	35,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.061.894,00	-2.227.811,00	-12,33%	15.834.083,00	87,67%	3.748.212,58	23,67%	6.872.499,04	43,40%	5.213.371,38	32,92%
6. INVERSIONES REALES	1.523.302,00	-59.260,00	-3,89%	1.464.042,00	96,11%	951.452,06	64,99%	397.849,31	27,17%	114.740,63	7,84%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.398.452,00	-3.060.017,00	-90,04%	338.435,00	9,96%	0,00	0,00%	244.941,00	72,37%	93.494,00	27,63%
	40.566.979,00	**-4.068.253,15**	**-10,03%**	**36.498.725,85**	**89,97%**	**15.797.478,49**	**43,28%**	**8.584.229,18**	**23,52%**	**12.117.018,18**	**33,20%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.066.519,00	215.840,08	4,26%	5.282.359,08	104,26%	3.680.924,73	69,68%	129.741,09	2,46%	1.471.693,26	27,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	524.670,00	0,00	0,00%	524.670,00	100,00%	261.425,18	49,83%	176.658,68	33,67%	86.586,14	16,50%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.355.021,00	-18.806.112,57	-42,40%	25.548.908,43	57,60%	2.052.001,00	8,03%	19.205.864,13	75,17%	4.291.043,30	16,80%
6. INVERSIONES REALES	82.822.475,00	0,00	0,00%	82.822.475,00	100,00%	70.497.324,76	85,12%	11.425.209,67	13,79%	899.940,57	1,09%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.282.767,00	20.201.772,57	33,51%	80.484.539,57	133,51%	63.500.895,67	78,90%	16.112.594,96	20,02%	871.048,94	1,08%
	193.051.452,00	**1.611.500,08**	**0,83%**	**194.662.952,08**	**100,83%**	**139.992.571,34**	**71,92%**	**47.050.068,53**	**24,17%**	**7.620.312,21**	**3,91%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.998.785,00	-76.531,12	-1,09%	6.922.253,88	98,91%	4.945.521,16	71,44%	0,00	0,00%	1.976.732,72	28,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.452.280,00	0,00	0,00%	1.452.280,00	100,00%	673.064,24	46,35%	575.813,57	39,65%	203.402,19	14,01%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.650.000,00	5.658.768,59	121,69%	10.308.768,59	221,69%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.308.768,59	100,00%
6. INVERSIONES REALES	21.000,00	0,00	0,00%	21.000,00	100,00%	20.454,05	97,40%	0,00	0,00%	545,95	2,60%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.500.000,00	-1.911.247,12	-25,48%	5.588.752,88	74,52%	678.942,80	12,15%	4.730.556,72	84,64%	179.253,36	3,21%
	20.622.065,00	**3.670.990,35**	**17,80%**	**24.293.055,35**	**117,80%**	**6.317.982,25**	**26,01%**	**5.306.370,29**	**21,84%**	**12.668.702,81**	**52,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 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	-8.350,96	-0,37%	2.260.289,04	99,63%	1.503.514,61	66,52%	0,00	0,00%	756.774,43	33,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.284.450,00	-51.794,55	-4,03%	1.232.655,45	95,97%	257.013,22	20,85%	885.284,40	71,82%	90.357,83	7,33%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	405.000,00	1.794,55	0,44%	406.794,55	100,44%	1.059,55	0,26%	405.000,00	99,56%	735,00	0,18%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.188.668,00	0,00	0,00%	2.188.668,00	100,00%	1.873.761,68	85,61%	275.510,26	12,59%	39.396,06	1,80%
	6.146.758,00	**-58.350,96**	**-0,95%**	**6.088.407,04**	**99,05%**	**3.635.349,06**	**59,71%**	**1.565.794,66**	**25,72%**	**887.263,32**	**14,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	817.079,00	-11.014,31	-1,35%	806.064,69	98,65%	600.247,83	74,47%	0,00	0,00%	205.816,86	25,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.163.650,00	46.100,00	3,96%	1.209.750,00	103,96%	145.638,26	12,04%	1.040.775,00	86,03%	23.336,74	1,93%
3. GASTOS FINANCIEROS	90.000,00	0,00	0,00%	90.000,00	100,00%	0,00	0,00%	90.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	2.070.729,00	**35.085,69**	**1,69%**	**2.105.814,69**	**101,69%**	**745.886,09**	**35,42%**	**1.130.775,00**	**53,70%**	**229.153,60**	**10,88%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.348.437,00	-2.714,31	-0,20%	1.345.722,69	99,80%	943.394,94	70,10%	0,00	0,00%	402.327,75	29,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.663.335,00	-2.131.150,00	-58,18%	1.532.185,00	41,82%	1.342.441,73	87,62%	132.982,02	8,68%	56.761,25	3,70%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.956.093,00	2.131.150,00	35,78%	8.087.243,00	135,78%	4.058.195,00	50,18%	4.000.000,00	49,46%	29.048,00	0,36%
	10.967.865,00	**-2.714,31**	**-0,02%**	**10.965.150,69**	**99,98%**	**6.344.031,67**	**57,86%**	**4.132.982,02**	**37,69%**	**488.137,00**	**4,45%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 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	-39.779,27	-0,90%	4.370.946,73	99,10%	3.082.381,23	70,52%	0,00	0,00%	1.288.565,50	29,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	817.655,00	50.000,00	6,12%	867.655,00	106,12%	105.257,61	12,13%	538.910,68	62,11%	223.486,71	25,76%
	5.228.381,00	**10.220,73**	**0,20%**	**5.238.601,73**	**100,20%**	**3.187.638,84**	**60,85%**	**538.910,68**	**10,29%**	**1.512.052,21**	**28,86%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.152.244,00	1.909,77	0,17%	1.154.153,77	100,17%	704.984,63	61,08%	0,00	0,00%	449.169,14	38,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	303.663,00	45.375,58	14,94%	349.038,58	114,94%	181.834,30	52,10%	110.401,63	31,63%	56.802,65	16,27%
	1.455.907,00	**47.285,35**	**3,25%**	**1.503.192,35**	**103,25%**	**886.818,93**	**59,00%**	**110.401,63**	**7,34%**	**505.971,79**	**33,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921M

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.922.684,00	383.531,38	6,48%	6.306.215,38	106,48%	4.386.122,37	69,55%	0,00	0,00%	1.920.093,01	30,45%
	5.922.684,00	**383.531,38**	**6,48%**	**6.306.215,38**	**106,48%**	**4.386.122,37**	**69,55%**	**0,00**	**0,00%**	**1.920.093,01**	**30,45%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923A

GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.998.872,00	-23.639,11	-0,47%	4.975.232,89	99,53%	3.369.235,08	67,72%	0,00	0,00%	1.605.997,81	32,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.279.908,00	0,00	0,00%	8.279.908,00	100,00%	6.664.455,60	80,49%	116.938,22	1,41%	1.498.514,18	18,10%
6. INVERSIONES REALES	10.149.936,00	2.540.000,00	25,02%	12.689.936,00	125,02%	321.695,51	2,54%	11.745.145,84	92,55%	623.094,65	4,91%
	23.428.716,00	**2.516.360,89**	**10,74%**	**25.945.076,89**	**110,74%**	**10.355.386,19**	**39,91%**	**11.862.084,06**	**45,72%**	**3.727.606,64**	**14,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.860.923,00	-2.482,20	-0,13%	1.858.440,80	99,87%	1.227.452,71	66,05%	0,00	0,00%	630.988,09	33,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	111.175,00	-46.100,00	-41,47%	65.075,00	58,53%	65.075,00	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%	284.494,46	42,46%	375.815,54	56,09%	9.690,00	1,45%
	2.642.098,00	**-48.582,20**	**-1,84%**	**2.593.515,80**	**98,16%**	**1.577.022,17**	**60,81%**	**375.815,54**	**14,49%**	**640.678,09**	**24,70%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.076.742,00	1.172.739,24	10,59%	12.249.481,24	110,59%	7.586.011,74	61,93%	435.871,18	3,56%	4.227.598,32	34,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.857.768,00	0,00	0,00%	19.857.768,00	100,00%	2.282.695,72	11,50%	10.451.429,97	52,63%	7.123.642,31	35,87%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00	1.190.596,05	2.381,19%	1.240.596,05	2.481,19%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.240.596,05	100,00%
6. INVERSIONES REALES	254.795,00	0,00	0,00%	254.795,00	100,00%	235.363,62	92,37%	8.520,16	3,34%	10.911,22	4,28%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	173.639.430,00	22.344.323,00	12,87%	195.983.753,00	112,87%	83.665.648,00	42,69%	83.960,68	0,04%	112.234.144,32	57,27%
	204.878.735,00	**24.707.658,29**	**12,06%**	**229.586.393,29**	**112,06%**	**93.769.719,08**	**40,84%**	**10.979.781,99**	**4,78%**	**124.836.892,22**	**54,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.019.266,00	3.060,13	0,08%	4.022.326,13	100,08%	2.647.905,88	65,83%	0,00	0,00%	1.374.420,25	34,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	366.616,00	0,00	0,00%	366.616,00	100,00%	95.071,31	25,93%	234.841,80	64,06%	36.702,89	10,01%
	4.385.882,00	**3.060,13**	**0,07%**	**4.388.942,13**	**100,07%**	**2.742.977,19**	**62,50%**	**234.841,80**	**5,35%**	**1.411.123,14**	**32,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.687.988,00	135.585,57	3,68%	3.823.573,57	103,68%	2.607.659,42	68,20%	0,00	0,00%	1.215.914,15	31,80%
	3.687.988,00	**135.585,57**	**3,68%**	**3.823.573,57**	**103,68%**	**2.607.659,42**	**68,20%**	**0,00**	**0,00%**	**1.215.914,15**	**31,80%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	20.685.629,00	-228.756,94	-1,11%	20.456.872,06	98,89%	13.914.578,60	68,02%	0,00	0,00%	6.542.293,46	31,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	300.351,26	58,85%	129.468,63	25,37%	80.583,11	15,79%
	21.196.032,00	**-228.756,94**	**-1,08%**	**20.967.275,06**	**98,92%**	**14.214.929,86**	**67,80%**	**129.468,63**	**0,62%**	**6.622.876,57**	**31,59%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 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	-57.660,46	-0,28%	20.645.980,54	99,72%	13.914.075,43	67,39%	5.238,40	0,03%	6.726.666,71	32,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.962.700,00	0,00	0,00%	12.962.700,00	100,00%	3.726.794,11	28,75%	3.488.615,75	26,91%	5.747.290,14	44,34%
6. INVERSIONES REALES	18.150,00	0,00	0,00%	18.150,00	100,00%	2,90	0,02%	18.147,10	99,98%	0,00	0,00%
	33.684.491,00	**-57.660,46**	**-0,17%**	**33.626.830,54**	**99,83%**	**17.640.872,44**	**52,46%**	**3.512.001,25**	**10,44%**	**12.473.956,85**	**37,10%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932O

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.173.321,00	294.863,36	13,57%	2.468.184,36	113,57%	1.814.395,73	73,51%	0,00	0,00%	653.788,63	26,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	351.150,00	0,00	0,00%	351.150,00	100,00%	250.530,79	71,35%	32,30	0,01%	100.586,91	28,64%
	2.524.471,00	**294.863,36**	**11,68%**	**2.819.334,36**	**111,68%**	**2.064.926,52**	**73,24%**	**32,30**	**0,00%**	**754.375,54**	**26,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 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	134.291,22	1,30%	10.429.868,22	101,30%	7.157.329,13	68,62%	0,00	0,00%	3.272.539,09	31,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.192.502,00	0,00	0,00%	2.192.502,00	100,00%	700.076,74	31,93%	996.139,07	45,43%	496.286,19	22,64%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.040.000,00	-214.460,93	-0,71%	29.825.539,07	99,29%	14.901.621,22	49,96%	14.921.997,85	50,03%	1.920,00	0,01%
6. INVERSIONES REALES	2.084.334,00	0,00	0,00%	2.084.334,00	100,00%	1.802.621,10	86,48%	232.626,12	11,16%	49.086,78	2,36%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.714.260,00	43.169.460,93	128,05%	76.883.720,93	228,05%	60.226.117,68	78,33%	13.528.745,25	17,60%	3.128.858,00	4,07%
	78.326.673,00	**43.089.291,22**	**55,01%**	**121.415.964,22**	**155,01%**	**84.787.765,87**	**69,83%**	**29.679.508,29**	**24,44%**	**6.948.690,06**	**5,72%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 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	248.718,56	2,33%	10.901.103,56	102,33%	7.191.254,10	65,97%	134.507,19	1,23%	3.575.342,27	32,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.252.158,00	-360.000,00	-8,47%	3.892.158,00	91,53%	1.891.116,70	48,59%	1.054.459,20	27,09%	946.582,10	24,32%
6. INVERSIONES REALES	861.500,00	60.000,00	6,96%	921.500,00	106,96%	455.694,84	49,45%	45.911,10	4,98%	419.894,06	45,57%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	368.933,00	-320.833,00	-86,96%	48.100,00	13,04%	34.900,00	72,56%	0,00	0,00%	13.200,00	27,44%
	16.134.976,00	**-372.114,44**	**-2,31%**	**15.762.861,56**	**97,69%**	**9.572.965,64**	**60,73%**	**1.234.877,49**	**7,83%**	**4.955.018,43**	**31,43%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 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	232.109,20	2,54%	9.358.552,20	102,54%	5.983.367,16	63,93%	14.968,82	0,16%	3.360.216,22	35,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.921.424,00	0,00	0,00%	4.921.424,00	100,00%	2.753.723,69	55,95%	1.501.999,14	30,52%	665.701,17	13,53%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.189.753,00	-9.123.496,00	-7,85%	107.066.257,00	92,15%	21.613.459,71	20,19%	58.057.914,49	54,23%	27.394.882,80	25,59%
6. INVERSIONES REALES	68.280.635,00	5.151.133,00	7,54%	73.431.768,00	107,54%	2.306.092,86	3,14%	64.347.781,69	87,63%	6.777.893,45	9,23%
	198.518.255,00	**-3.740.253,80**	**-1,88%**	**194.778.001,20**	**98,12%**	**32.656.643,42**	**16,77%**	**123.922.664,14**	**63,62%**	**38.198.693,64**	**19,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 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	-23.187,96	-0,88%	2.599.795,04	99,12%	1.794.011,40	69,01%	5.988,38	0,23%	799.795,26	30,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	852.567,00	135.275,00	15,87%	987.842,00	115,87%	98.305,94	9,95%	834.484,28	84,48%	55.051,78	5,57%
6. INVERSIONES REALES	11.023.468,00	3.837.088,00	34,81%	14.860.556,00	134,81%	3.337.380,23	22,46%	6.989.017,62	47,03%	4.534.158,15	30,51%
	14.499.018,00	**3.949.175,04**	**27,24%**	**18.448.193,04**	**127,24%**	**5.229.697,57**	**28,35%**	**7.829.490,28**	**42,44%**	**5.389.005,19**	**29,21%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 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	-86.491,13	-1,93%	4.395.460,87	98,07%	2.962.570,69	67,40%	1.582,15	0,04%	1.431.308,03	32,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	701.768,00	300.000,00	42,75%	1.001.768,00	142,75%	600.445,32	59,94%	292.534,92	29,20%	108.787,76	10,86%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	774.000,00	0,00	0,00%	774.000,00	100,00%	709.417,15	91,66%	37.582,85	4,86%	27.000,00	3,49%
6. INVERSIONES REALES	180.000,00	0,00	0,00%	180.000,00	100,00%	180.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.137.720,00	**213.508,87**	**3,48%**	**6.351.228,87**	**103,48%**	**4.452.433,16**	**70,10%**	**331.699,92**	**5,22%**	**1.567.095,79**	**24,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 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	-342.179,17	-0,66%	51.650.555,83	99,34%	35.314.092,30	68,37%	401.289,43	0,78%	15.935.174,10	30,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.023.424,00	-78.173,18	-0,46%	16.945.250,82	99,54%	7.626.825,21	45,01%	5.006.598,64	29,55%	4.311.826,97	25,45%
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%	41.301,08	56,72%	29.534,52	40,56%	1.976,40	2,71%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.402.550,00	-2.736.344,00	-32,57%	5.666.206,00	67,43%	5.540.466,85	97,78%	0,00	0,00%	125.739,15	2,22%
	80.158.869,00	**-4.956.696,35**	**-6,18%**	**75.202.172,65**	**93,82%**	**49.390.033,44**	**65,68%**	**5.437.422,59**	**7,23%**	**20.374.716,62**	**27,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321O

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	364.985,00	194,82	0,05%	365.179,82	100,05%	258.137,92	70,69%	0,00	0,00%	107.041,90	29,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	69.420,34	60,07%	114,85	0,10%	46.022,81	39,83%
	480.543,00	**194,82**	**0,04%**	**480.737,82**	**100,04%**	**327.558,26**	**68,14%**	**114,85**	**0,02%**	**153.064,71**	**31,84%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321P

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.814.168,00	3.805,98	0,10%	3.817.973,98	100,10%	2.860.972,90	74,93%	0,00	0,00%	957.001,08	25,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	678.819,00	0,00	0,00%	678.819,00	100,00%	360.333,56	53,08%	245.185,88	36,12%	73.299,56	10,80%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	230.859,88	76,95%	0,00	0,00%	69.140,12	23,05%
6. INVERSIONES REALES	79.974.681,00	15.000.000,00	18,76%	94.974.681,00	118,76%	8.034.345,87	8,46%	73.150.464,89	77,02%	13.789.870,24	14,52%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.156.563,00	0,00	0,00%	4.156.563,00	100,00%	0,80	0,00%	4.156.562,20	100,00%	0,00	0,00%
	88.924.231,00	**15.003.805,98**	**16,87%**	**103.928.036,98**	**116,87%**	**11.486.513,01**	**11,05%**	**77.552.212,97**	**74,62%**	**14.889.311,00**	**14,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 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	-26.750,80	0,00%	891.467.010,20	100,00%	549.823.100,27	61,68%	0,00	0,00%	341.643.909,93	38,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.748.526,00	0,00	0,00%	77.748.526,00	100,00%	27.903.591,37	35,89%	21.116.853,49	27,16%	28.728.081,14	36,95%
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	**-26.750,80**	**0,00%**	**969.965.536,20**	**100,00%**	**578.476.691,64**	**59,64%**	**21.116.853,49**	**2,18%**	**370.371.991,07**	**38,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 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	17.326,56	0,00%	867.243.955,56	100,00%	536.965.152,05	61,92%	0,00	0,00%	330.278.803,51	38,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.553.803,00	-9.750.000,00	-13,08%	64.803.803,00	86,92%	17.450.172,59	26,93%	12.101.959,58	18,67%	35.251.670,83	54,40%
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	**-9.732.673,44**	**-1,03%**	**932.153.758,56**	**98,97%**	**554.521.324,64**	**59,49%**	**12.101.959,58**	**1,30%**	**365.530.474,34**	**39,21%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.981.706,00	-18.137,46	-0,92%	1.963.568,54	99,08%	1.428.285,89	72,74%	0,00	0,00%	535.282,65	27,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.889.899,00	0,00	0,00%	2.889.899,00	100,00%	1.334.150,03	46,17%	481.552,65	16,66%	1.074.196,32	37,17%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	975.539.739,00	36.168.636,93	3,71%	1.011.708.375,93	103,71%	76.515.362,41	7,56%	537.298.931,46	53,11%	397.894.082,06	39,33%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.675.000,00	0,00	0,00%	7.675.000,00	100,00%	0,00	0,00%	3.837.500,00	50,00%	3.837.500,00	50,00%
	988.086.344,00	**36.150.499,47**	**3,66%**	**1.024.236.843,47**	**103,66%**	**79.277.798,33**	**7,74%**	**541.617.984,11**	**52,88%**	**403.341.061,03**	**39,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 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	689.460,86	0,85%	82.050.966,86	100,85%	52.799.427,65	64,35%	0,00	0,00%	29.251.539,21	35,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.646.575,00	0,00	0,00%	7.646.575,00	100,00%	2.352.572,07	30,77%	1.420.585,82	18,58%	3.873.417,11	50,66%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	451.766,00	0,00	0,00%	451.766,00	100,00%	0,00	0,00%	369.766,00	81,85%	82.000,00	18,15%
	89.459.847,00	**689.460,86**	**0,77%**	**90.149.307,86**	**100,77%**	**55.151.999,72**	**61,18%**	**1.790.351,82**	**1,99%**	**33.206.956,32**	**36,84%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322F

CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.426.814,00	0,00	0,00%	17.426.814,00	100,00%	7.759.898,82	44,53%	1.328.753,86	7,62%	8.338.161,32	47,85%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%	100.247,25	75,00%	33.415,75	25,00%
	17.560.477,00	**0,00**	**0,00%**	**17.560.477,00**	**100,00%**	**7.759.898,82**	**44,19%**	**1.429.001,11**	**8,14%**	**8.371.577,07**	**47,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	92.531.128,00	-4.335.664,64	-4,69%	88.195.463,36	95,31%	61.522.562,61	69,76%	0,00	0,00%	26.672.900,75	30,24%
	92.531.128,00	**-4.335.664,64**	**-4,69%**	**88.195.463,36**	**95,31%**	**61.522.562,61**	**69,76%**	**0,00**	**0,00%**	**26.672.900,75**	**30,24%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322O

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.384.687,00	-24.330,74	-0,33%	7.360.356,26	99,67%	5.392.881,02	73,27%	0,00	0,00%	1.967.475,24	26,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.713.581,00	-6.114.076,02	-18,14%	27.599.504,98	81,86%	8.288.331,77	30,03%	4.198.922,17	15,21%	15.112.251,04	54,76%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.511,00	0,00	0,00%	256.511,00	100,00%	97.620,00	38,06%	158.891,00	61,94%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	820.000,00	0,00	0,00%	820.000,00	100,00%	102.306,61	12,48%	403.264,25	49,18%	314.429,14	38,35%
	42.174.779,00	**-6.138.406,76**	**-14,55%**	**36.036.372,24**	**85,45%**	**13.881.139,40**	**38,52%**	**4.761.077,42**	**13,21%**	**17.394.155,42**	**48,27%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 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	2.186.526,28	0,83%	264.238.507,28	100,83%	165.014.124,46	62,45%	0,00	0,00%	99.224.382,82	37,55%
	262.051.981,00	**2.186.526,28**	**0,83%**	**264.238.507,28**	**100,83%**	**165.014.124,46**	**62,45%**	**0,00**	**0,00%**	**99.224.382,82**	**37,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 323M

BECAS Y AYUDAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.961.792,00	41.210,42	1,39%	3.003.002,42	101,39%	2.114.748,90	70,42%	41.403,75	1,38%	846.849,77	28,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.559.789,00	5.727.729,87	367,21%	7.287.518,87	467,21%	5.679.721,62	77,94%	1.567.079,92	21,50%	40.717,33	0,56%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.202.687.028,00	1.153.824,15	0,10%	1.203.840.852,15	100,10%	695.175.646,62	57,75%	45.070.946,29	3,74%	463.594.259,24	38,51%
	1.207.208.609,00	**6.922.764,44**	**0,57%**	**1.214.131.373,44**	**100,57%**	**702.970.117,14**	**57,90%**	**46.679.429,96**	**3,84%**	**464.481.826,34**	**38,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.982.178,00	0,00	0,00%	26.982.178,00	100,00%	6.870.287,64	25,46%	9.121.285,82	33,80%	10.990.604,54	40,73%
	26.982.178,00	**0,00**	**0,00%**	**26.982.178,00**	**100,00%**	**6.870.287,64**	**25,46%**	**9.121.285,82**	**33,80%**	**10.990.604,54**	**40,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.562.200,00	57.552,67	2,25%	2.619.752,67	102,25%	1.829.746,78	69,84%	0,00	0,00%	790.005,89	30,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.105.468,00	0,00	0,00%	1.105.468,00	100,00%	671.681,03	60,76%	255.935,00	23,15%	177.851,97	16,09%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.887.134,00	0,00	0,00%	11.887.134,00	100,00%	11.584.134,00	97,45%	151.500,00	1,27%	151.500,00	1,27%
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%	37.025.869,34	37,39%	51.617.647,44	52,13%	10.379.349,22	10,48%
	115.577.668,00	**57.552,67**	**0,05%**	**115.635.220,67**	**100,05%**	**52.111.431,15**	**45,07%**	**52.025.082,44**	**44,99%**	**11.498.707,08**	**9,94%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 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	690.702,42	34,79%	2.675.947,42	134,79%	1.977.633,62	73,90%	20.938,99	0,78%	677.374,81	25,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	320.000,00	982.968,74	307,18%	1.302.968,74	407,18%	1.064.808,01	81,72%	205.841,13	15,80%	32.319,60	2,48%
6. INVERSIONES REALES	696.000,00	0,00	0,00%	696.000,00	100,00%	573.573,11	82,41%	17.150,00	2,46%	105.276,89	15,13%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	18.025.037,00	0,00	0,00%	18.025.037,00	100,00%	16.167.984,46	89,70%	0,00	0,00%	1.857.052,54	10,30%
	21.026.282,00	**1.673.671,16**	**7,96%**	**22.699.953,16**	**107,96%**	**19.783.999,20**	**87,15%**	**243.930,12**	**1,07%**	**2.672.023,84**	**11,77%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 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	-66.297,29	-1,04%	6.292.857,71	98,96%	4.556.950,09	72,41%	0,00	0,00%	1.735.907,62	27,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	412.680,00	362.496,53	87,84%	775.176,53	187,84%	650.745,43	83,95%	75.087,43	9,69%	49.343,67	6,37%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	258.500,00	100,00%	258.500,00	0,00%	258.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.218.230,00	0,00	0,00%	1.218.230,00	100,00%	289.961,31	23,80%	928.268,69	76,20%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.709.718,00	-258.500,00	-15,12%	1.451.218,00	84,88%	1.189.455,99	81,96%	206.280,55	14,21%	55.481,46	3,82%
	9.699.783,00	**296.199,24**	**3,05%**	**9.995.982,24**	**103,05%**	**6.945.612,82**	**69,48%**	**1.209.636,67**	**12,10%**	**1.840.732,75**	**18,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 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	630.409,39	5,65%	11.792.691,39	105,65%	8.091.021,14	68,61%	289.107,61	2,45%	3.412.562,64	28,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.274.592,00	-587.253,33	-8,07%	6.687.338,67	91,93%	3.187.928,49	47,67%	2.548.210,89	38,11%	951.199,29	14,22%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.032.485,00	-140.000,00	-2,32%	5.892.485,00	97,68%	3.561.994,17	60,45%	1.514.560,68	25,70%	815.930,15	13,85%
6. INVERSIONES REALES	3.008.360,00	38.140,00	1,27%	3.046.500,00	101,27%	2.800.794,81	91,93%	218.917,06	7,19%	26.788,13	0,88%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.925.009,00	-45.000,00	-0,22%	20.880.009,00	99,78%	3.522.089,13	16,87%	13.521.035,73	64,76%	3.836.884,14	18,38%
	48.402.728,00	**-103.703,94**	**-0,21%**	**48.299.024,06**	**99,79%**	**21.163.827,74**	**43,82%**	**18.091.831,97**	**37,46%**	**9.043.364,35**	**18,72%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 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	133.989,87	2,29%	5.985.988,87	102,29%	4.217.932,95	70,46%	40.272,72	0,67%	1.727.783,20	28,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.928.274,00	-172.941,38	-8,97%	1.755.332,62	91,03%	824.940,53	47,00%	658.346,08	37,51%	272.046,01	15,50%
3. GASTOS FINANCIEROS	9.483,00	609,00	6,42%	10.092,00	106,42%	0,33	0,00%	7.043,57	69,79%	3.048,10	30,20%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	830.000,00	162.775,00	19,61%	992.775,00	119,61%	140.000,78	14,10%	830.000,00	83,60%	22.774,22	2,29%
6. INVERSIONES REALES	21.427.460,00	0,00	0,00%	21.427.460,00	100,00%	7.850.538,40	36,64%	9.985.940,40	46,60%	3.590.981,20	16,76%
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	**124.432,49**	**0,41%**	**30.521.648,49**	**100,41%**	**13.033.412,99**	**42,70%**	**11.871.602,77**	**38,90%**	**5.616.632,73**	**18,40%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 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	-455.847,84	-3,32%	13.281.546,16	96,68%	8.176.526,46	61,56%	133.583,35	1,01%	4.971.436,35	37,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.209.668,00	0,00	0,00%	11.209.668,00	100,00%	2.597.065,23	23,17%	4.643.408,69	41,42%	3.969.194,08	35,41%
6. INVERSIONES REALES	658.498,00	400.000,00	60,74%	1.058.498,00	160,74%	852.528,62	80,54%	11.498,25	1,09%	194.471,13	18,37%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.000,00	75.000,00	100,00%	150.000,00	200,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	511.358,00	5.717.100,00	1.118,02%	6.228.458,00	1.218,02%	6.221.258,00	99,88%	0,00	0,00%	7.200,00	0,12%
	26.191.918,00	**5.736.252,16**	**21,90%**	**31.928.170,16**	**121,90%**	**17.997.378,31**	**56,37%**	**4.788.490,29**	**15,00%**	**9.142.301,56**	**28,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 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	558.622,91	5,29%	11.110.932,91	105,29%	7.898.833,84	71,09%	0,00	0,00%	3.212.099,07	28,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.481.608,00	1.160.000,00	33,32%	4.641.608,00	133,32%	2.906.601,11	62,62%	1.313.428,43	28,30%	421.578,46	9,08%
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%	1.965.189,90	24,59%	5.172.065,80	64,71%	855.751,30	10,71%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.560.000,00	-10.207.743,74	-35,74%	18.352.256,26	64,26%	16.848.474,15	91,81%	1.503.782,11	8,19%	0,00	0,00%
	58.259.402,00	**-7.189.120,83**	**-12,34%**	**51.070.281,17**	**87,66%**	**38.278.454,08**	**74,95%**	**8.157.851,17**	**15,97%**	**4.633.975,92**	**9,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 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 5 - 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	162.068,81	1,12%	14.573.835,81	101,12%	10.198.839,41	69,98%	116.170,92	0,80%	4.258.825,48	29,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.046.482,00	0,00	0,00%	9.046.482,00	100,00%	2.210.376,71	24,43%	3.936.371,22	43,51%	2.899.734,07	32,05%
6. INVERSIONES REALES	2.489.500,00	0,00	0,00%	2.489.500,00	100,00%	385.730,61	15,49%	2.098.308,03	84,29%	5.461,36	0,22%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.773.451,00	-12.590.483,00	-98,57%	182.968,00	1,43%	164.710,00	90,02%	0,00	0,00%	18.258,00	9,98%
	38.721.200,00	**-12.428.414,19**	**-32,10%**	**26.292.785,81**	**67,90%**	**12.959.656,73**	**49,29%**	**6.150.850,17**	**23,39%**	**7.182.278,91**	**27,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	20.671.720,00	78.898,73	0,38%	20.750.618,73	100,38%	14.416.143,53	69,47%	2.707,86	0,01%	6.331.767,34	30,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.461,00	0,00	0,00%	105.461,00	100,00%	38.130,24	36,16%	55.518,50	52,64%	11.812,26	11,20%
	20.777.181,00	**78.898,73**	**0,38%**	**20.856.079,73**	**100,38%**	**14.454.273,77**	**69,30%**	**58.226,36**	**0,28%**	**6.343.579,60**	**30,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311O

HUMANIZACIÓN SANITARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.911.586,00	77.547,24	1,98%	3.989.133,24	101,98%	2.882.924,51	72,27%	3.556,00	0,09%	1.102.652,73	27,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	0,00	0,00%	301.851,00	100,00%	137.733,38	45,63%	108.185,05	35,84%	55.932,57	18,53%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	75.000,00	19,43%	311.000,00	80,57%	0,00	0,00%
	4.599.437,00	**77.547,24**	**1,69%**	**4.676.984,24**	**101,69%**	**3.095.657,89**	**66,19%**	**422.741,05**	**9,04%**	**1.158.585,30**	**24,77%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 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	-781.284,10	-12,40%	5.519.977,90	87,60%	4.176.803,88	75,67%	16.477,22	0,30%	1.326.696,80	24,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	351.500,00	0,00	0,00%	351.500,00	100,00%	185.708,67	52,83%	101.859,75	28,98%	63.931,58	18,19%
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%	469.186,01	11,91%	2.568.546,28	65,21%	901.419,71	22,88%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.159.915,00	0,00	0,00%	6.159.915,00	100,00%	6.159.915,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.884.829,00	**-781.284,10**	**-4,63%**	**16.103.544,90**	**95,37%**	**11.074.613,56**	**68,77%**	**2.686.883,25**	**16,69%**	**2.342.048,09**	**14,54%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 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 5 - 2019

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313B

ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	29.912.124,00	78.992,99	0,26%	29.991.116,99	100,26%	20.911.160,77	69,72%	21.600,00	0,07%	9.058.356,22	30,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	66.692.685,00	-20.485,73	-0,03%	66.672.199,27	99,97%	15.187.082,14	22,78%	46.532.472,30	69,79%	4.952.644,83	7,43%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	20.485,73	100,00%	20.485,73	0,00%	14.388,97	70,24%	0,00	0,00%	6.096,76	29,76%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.152.581,00	0,00	0,00%	1.152.581,00	100,00%	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%	138.260,57	85,53%	21.828,04	13,50%	1.567,39	0,97%
	97.919.046,00	**78.992,99**	**0,08%**	**97.998.038,99**	**100,08%**	**37.403.473,45**	**38,17%**	**46.575.900,34**	**47,53%**	**14.018.665,20**	**14,31%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231A

ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	72.988.940,00	0,00	0,00%	72.988.940,00	100,00%	361.008,60	0,49%	51.176.300,51	70,12%	21.451.630,89	29,39%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	704.400,00	0,00	0,00%	704.400,00	100,00%	0,00	0,00%	704.400,00	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	514.700,00	0,00	0,00%	514.700,00	100,00%	442.399,46	85,95%	12.874,40	2,50%	59.426,14	11,55%
	74.208.040,00	**0,00**	**0,00%**	**74.208.040,00**	**100,00%**	**803.408,06**	**1,08%**	**51.893.574,91**	**69,93%**	**21.511.057,03**	**28,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 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	945.362,16	8,06%	12.675.670,16	108,06%	8.288.293,62	65,39%	0,00	0,00%	4.387.376,54	34,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.148.617,00	0,00	0,00%	1.148.617,00	100,00%	477.611,82	41,58%	284.823,44	24,80%	386.181,74	33,62%
6. INVERSIONES REALES	540.189,00	0,00	0,00%	540.189,00	100,00%	488.030,07	90,34%	45.505,73	8,42%	6.653,20	1,23%
	13.419.114,00	**945.362,16**	**7,04%**	**14.364.476,16**	**107,04%**	**9.253.935,51**	**64,42%**	**330.329,17**	**2,30%**	**4.780.211,48**	**33,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231D

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.565.906,00	19.379,71	0,76%	2.585.285,71	100,76%	1.755.994,89	67,92%	0,00	0,00%	829.290,82	32,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	302.541.966,00	0,00	0,00%	302.541.966,00	100,00%	63.344.533,82	20,94%	134.590.190,31	44,49%	104.607.241,87	34,58%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	50.000,00	33,33%	100.000,00	66,67%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.561.025,00	0,00	0,00%	3.561.025,00	100,00%	661.153,46	18,57%	2.092.176,42	58,75%	807.695,12	22,68%
	308.818.897,00	**19.379,71**	**0,01%**	**308.838.276,71**	**100,01%**	**65.811.682,17**	**21,31%**	**136.782.366,73**	**44,29%**	**106.244.227,81**	**34,40%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231F

ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.150.024,00	40.587,62	1,29%	3.190.611,62	101,29%	2.080.698,24	65,21%	0,00	0,00%	1.109.913,38	34,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	244.926.654,00	0,00	0,00%	244.926.654,00	100,00%	35.184.155,26	14,37%	132.339.529,05	54,03%	77.402.969,69	31,60%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.132.000,00	0,00	0,00%	5.132.000,00	100,00%	4.644,50	0,09%	4.895.750,00	95,40%	231.605,50	4,51%
6. INVERSIONES REALES	981.000,00	0,00	0,00%	981.000,00	100,00%	664.242,07	67,71%	150.305,74	15,32%	166.452,19	16,97%
	254.189.678,00	**40.587,62**	**0,02%**	**254.230.265,62**	**100,02%**	**37.933.740,07**	**14,92%**	**137.385.584,79**	**54,04%**	**78.910.940,76**	**31,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231I

COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.458.631,00	-41.823,29	-0,40%	10.416.807,71	99,60%	6.340.851,33	60,87%	0,00	0,00%	4.075.956,38	39,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	78.120.500,00	-190.467,57	-0,24%	77.930.032,43	99,76%	6.273.138,79	8,05%	48.295.837,81	61,97%	23.361.055,83	29,98%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	190.467,57	100,00%	190.467,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	190.467,57	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	301.941.443,00	0,00	0,00%	301.941.443,00	100,00%	432.422,33	0,14%	205.974.909,91	68,22%	95.534.110,76	31,64%
	390.520.574,00	**-41.823,29**	**-0,01%**	**390.478.750,71**	**99,99%**	**13.046.412,45**	**3,34%**	**254.270.747,72**	**65,12%**	**123.161.590,54**	**31,54%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232B

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.154.688,00	-51.851,79	-1,64%	3.102.836,21	98,36%	2.130.543,92	68,66%	0,00	0,00%	972.292,29	31,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.306.267,00	-88.296,50	-0,43%	20.217.970,50	99,57%	3.382.854,27	16,73%	12.215.622,52	60,42%	4.619.493,71	22,85%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.322.219,00	88.296,50	6,68%	1.410.515,50	106,68%	520.945,60	36,93%	561.962,70	39,84%	327.607,20	23,23%
6. INVERSIONES REALES	81.932,00	0,00	0,00%	81.932,00	100,00%	73.791,72	90,06%	0,00	0,00%	8.140,28	9,94%
	24.865.106,00	**-51.851,79**	**-0,21%**	**24.813.254,21**	**99,79%**	**6.108.135,51**	**24,62%**	**12.777.585,22**	**51,49%**	**5.927.533,48**	**23,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 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	117.958,96	5,68%	2.195.112,96	105,68%	1.644.992,16	74,94%	0,00	0,00%	550.120,80	25,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.399.990,00	0,00	0,00%	2.399.990,00	100,00%	462.557,96	19,27%	1.378.325,90	57,43%	559.106,14	23,30%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	150.000,00	75,00%	50.000,00	25,00%	0,00	0,00%
	4.677.144,00	**117.958,96**	**2,52%**	**4.795.102,96**	**102,52%**	**2.257.550,12**	**47,08%**	**1.428.325,90**	**29,79%**	**1.109.226,94**	**23,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232D

VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	820.371,00	2.547,75	0,31%	822.918,75	100,31%	545.170,79	66,25%	0,00	0,00%	277.747,96	33,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.989,00	0,00	0,00%	658.989,00	100,00%	476.326,92	72,28%	119.923,28	18,20%	62.738,80	9,52%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.630.000,00	0,00	0,00%	2.630.000,00	100,00%	2.290.000,00	87,07%	300.000,00	11,41%	40.000,00	1,52%
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	**2.547,75**	**0,04%**	**6.111.907,75**	**100,04%**	**5.311.497,71**	**86,90%**	**419.923,28**	**6,87%**	**380.486,76**	**6,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 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	-88.517,49	-1,52%	5.752.298,51	98,48%	3.544.378,27	61,62%	0,00	0,00%	2.207.920,24	38,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.955.773,00	0,00	0,00%	4.955.773,00	100,00%	2.547.497,87	51,40%	2.024.715,54	40,86%	383.559,59	7,74%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	214.209.838,00	0,00	0,00%	214.209.838,00	100,00%	15.843.620,81	7,40%	123.735.916,42	57,76%	74.630.300,77	34,84%
	225.006.427,00	**-88.517,49**	**-0,04%**	**224.917.909,51**	**99,96%**	**21.935.496,95**	**9,75%**	**125.760.631,96**	**55,91%**	**77.221.780,60**	**34,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 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	182.101,04	2,04%	9.091.350,04	102,04%	5.870.288,26	64,57%	0,00	0,00%	3.221.061,78	35,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.481.847,00	5.435.121,81	13,77%	44.916.968,81	113,77%	3.558.836,64	7,92%	30.513.397,34	67,93%	10.844.734,83	24,14%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.635.000,00	-107.000,00	-1,61%	6.528.000,00	98,39%	53.000,00	0,81%	6.475.000,00	99,19%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	103.614,00	25,90%	503.614,00	125,90%	503.614,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	55.426.096,00	**5.613.836,85**	**10,13%**	**61.039.932,85**	**110,13%**	**9.985.738,90**	**16,36%**	**36.988.397,34**	**60,60%**	**14.065.796,61**	**23,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 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	-487.957,56	-2,53%	18.818.102,44	97,47%	9.939.868,94	52,82%	1.351.809,60	7,18%	7.526.423,90	40,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.793.974,00	-300.000,00	-2,54%	11.493.974,00	97,46%	3.246.429,14	28,24%	4.874.643,68	42,41%	3.372.901,18	29,34%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	0,00%	96.195,38	32,07%	0,00	0,00%	203.804,62	67,93%
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%	1.977.870,11	87,32%	152.918,52	6,75%	134.389,37	5,93%
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	-956.104,97	-11,49%	7.362.812,03	88,51%	167.634,03	2,28%	3.587.310,00	48,72%	3.607.868,00	49,00%
	76.913.421,00	**-1.444.062,53**	**-1,88%**	**75.469.358,47**	**98,12%**	**41.657.289,60**	**55,20%**	**18.966.681,80**	**25,13%**	**14.845.387,07**	**19,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 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	-121.662,48	-0,65%	18.517.173,52	99,35%	12.876.850,70	69,54%	0,00	0,00%	5.640.322,82	30,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.601.280,00	1.297.029,17	7,81%	17.898.309,17	107,81%	7.704.303,98	43,04%	6.967.467,83	38,93%	3.226.537,36	18,03%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.715.000,00	201.001.312,41	150,32%	334.716.312,41	250,32%	20.414.846,93	6,10%	288.760.910,52	86,27%	25.540.554,96	7,63%
6. INVERSIONES REALES	1.355.900,00	0,00	0,00%	1.355.900,00	100,00%	1.186.747,05	87,52%	53.912,50	3,98%	115.240,45	8,50%
	170.311.016,00	**202.176.679,10**	**118,71%**	**372.487.695,10**	**218,71%**	**42.182.748,66**	**11,32%**	**295.782.290,85**	**79,41%**	**34.522.655,59**	**9,27%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241M

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	48.408.929,00	2.790.931,31	5,77%	51.199.860,31	105,77%	33.771.184,23	65,96%	2.858.841,99	5,58%	14.569.834,09	28,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.525.408,00	8.414.967,20	152,30%	13.940.375,20	252,30%	5.164.495,66	37,05%	8.236.852,91	59,09%	539.026,63	3,87%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	166.569.956,00	41.420.196,75	24,87%	207.990.152,75	124,87%	25.024.660,90	12,03%	153.175.056,69	73,65%	29.790.435,16	14,32%
6. INVERSIONES REALES	7.828.212,00	658.992,88	8,42%	8.487.204,88	108,42%	6.167.176,29	72,66%	1.987.855,56	23,42%	332.173,03	3,91%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	380.000,00	1.802,00	0,47%	381.802,00	100,47%	0,00	0,00%	380.000,00	99,53%	1.802,00	0,47%
	228.712.505,00	**53.286.890,14**	**23,30%**	**281.999.395,14**	**123,30%**	**70.127.517,08**	**24,87%**	**166.638.607,15**	**59,09%**	**45.233.270,91**	**16,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 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	651.266,44	19,79%	3.942.293,44	119,79%	2.894.467,26	73,42%	0,00	0,00%	1.047.826,18	26,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.857.100,00	192.070,28	6,72%	3.049.170,28	106,72%	1.270.143,75	41,66%	1.644.109,77	53,92%	134.916,76	4,42%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.217.000,00	3.768.004,50	14,94%	28.985.004,50	114,94%	10.678.121,47	36,84%	14.483.165,37	49,97%	3.823.717,66	13,19%
6. INVERSIONES REALES	27.000,00	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%	26.898,10	99,62%	0,00	0,00%	101,90	0,38%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.500.000,00	284.592,67	8,13%	3.784.592,67	108,13%	1.920.476,02	50,74%	1.220.746,33	32,26%	643.370,32	17,00%
	34.892.127,00	**4.895.933,89**	**14,03%**	**39.788.060,89**	**114,03%**	**16.790.106,60**	**42,20%**	**17.348.021,47**	**43,60%**	**5.649.932,82**	**14,20%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 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	412.440,10	7,04%	6.269.560,10	107,04%	4.308.437,35	68,72%	47.656,38	0,76%	1.913.466,37	30,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	421.287,00	0,00	0,00%	421.287,00	100,00%	289.896,70	68,81%	0,00	0,00%	131.390,30	31,19%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.000,00	0,00	0,00%	778.000,00	100,00%	0,00	0,00%	389.000,00	50,00%	389.000,00	50,00%
	7.056.407,00	**412.440,10**	**5,84%**	**7.468.847,10**	**105,84%**	**4.598.334,05**	**61,57%**	**436.656,38**	**5,85%**	**2.433.856,67**	**32,59%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 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	743.670,12	7,31%	10.913.251,12	107,31%	6.372.991,49	58,40%	540.927,18	4,96%	3.999.332,45	36,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.516.689,00	0,00	0,00%	20.516.689,00	100,00%	3.135.591,11	15,28%	10.657.820,81	51,95%	6.723.277,08	32,77%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.200.000,00	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%	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%	151.648,50	82,57%	32.003,50	17,43%
	32.278.774,00	**743.670,12**	**2,30%**	**33.022.444,12**	**102,30%**	**9.699.987,55**	**29,37%**	**12.567.275,99**	**38,06%**	**10.755.180,58**	**32,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 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%	288.525.716,35	37,89%	0,00	0,00%	472.875.585,65	62,11%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.610.130.789,00	0,00	0,00%	2.610.130.789,00	100,00%	684.836.559,23	26,24%	6.780.402,03	0,26%	1.918.513.827,74	73,50%
	3.371.532.091,00	**0,00**	**0,00%**	**3.371.532.091,00**	**100,00%**	**973.362.275,58**	**28,87%**	**6.780.402,03**	**0,20%**	**2.391.389.413,39**	**70,93%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 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	-20.636.779,59	-31,57%	44.737.712,41	68,43%	44.708.306,83	99,93%	0,00	0,00%	29.405,58	0,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	173,18	100,00%	173,18	0,00%	173,18	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.304.616,00	941.535,07	1,19%	80.246.151,07	101,19%	5.441.535,07	6,78%	43.636.026,00	54,38%	31.168.590,00	38,84%
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	**-19.695.071,16**	**-13,61%**	**124.984.036,84**	**86,39%**	**50.150.015,26**	**40,13%**	**43.636.026,00**	**34,91%**	**31.197.995,58**	**24,96%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

Centro : 1001 Sección : 30 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
5. FONDO DE CONTINGENCIA	100.400.000,00	-60.018.598,83	-59,78%	40.381.401,17	40,22%	40.381.401,17	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	100.400.000,00	**-60.018.598,83**	**-59,78%**	**40.381.401,17**	**40,22%**	**40.381.401,17**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 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	12.513,37	0,20%	6.228.136,37	100,20%	4.111.662,55	66,02%	0,00	0,00%	2.116.473,82	33,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.739.664,00	0,00	0,00%	7.739.664,00	100,00%	2.042.866,32	26,39%	3.258.445,64	42,10%	2.438.352,04	31,50%
	13.955.287,00	**12.513,37**	**0,09%**	**13.967.800,37**	**100,09%**	**6.154.528,87**	**44,06%**	**3.258.445,64**	**23,33%**	**4.554.825,86**	**32,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	949.718,00	69.959,33	7,37%	1.019.677,33	107,37%	656.040,92	64,34%	0,00	0,00%	363.636,41	35,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.754.641,00	0,00	0,00%	1.754.641,00	100,00%	1.118.329,82	63,74%	118.971,85	6,78%	517.339,33	29,48%
	2.704.359,00	**69.959,33**	**2,59%**	**2.774.318,33**	**102,59%**	**1.774.370,74**	**63,96%**	**118.971,85**	**4,29%**	**880.975,74**	**31,75%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 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	118.270,33	0,28%	42.558.714,33	100,28%	26.849.231,53	63,09%	0,00	0,00%	15.709.482,80	36,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.604.969,00	1.170.000,00	12,18%	10.774.969,00	112,18%	4.930.411,03	45,76%	2.548.504,81	23,65%	3.296.053,16	30,59%
	52.045.413,00	**1.288.270,33**	**2,48%**	**53.333.683,33**	**102,48%**	**31.779.642,56**	**59,59%**	**2.548.504,81**	**4,78%**	**19.005.535,96**	**35,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 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	8.820.526,46	5,65%	164.842.709,46	105,65%	107.915.123,05	65,47%	0,00	0,00%	56.927.586,41	34,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.322.866,00	0,00	0,00%	39.322.866,00	100,00%	19.196.861,77	48,82%	8.130.161,03	20,68%	11.995.843,20	30,51%
	195.345.049,00	**8.820.526,46**	**4,52%**	**204.165.575,46**	**104,52%**	**127.111.984,82**	**62,26%**	**8.130.161,03**	**3,98%**	**68.923.429,61**	**33,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231J

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	44.690.821,00	1.127.880,76	2,52%	45.818.701,76	102,52%	29.584.667,83	64,57%	0,00	0,00%	16.234.033,93	35,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.939.625,00	0,00	0,00%	7.939.625,00	100,00%	3.676.647,99	46,31%	1.901.980,28	23,96%	2.360.996,73	29,74%
	52.630.446,00	**1.127.880,76**	**2,14%**	**53.758.326,76**	**102,14%**	**33.261.315,82**	**61,87%**	**1.901.980,28**	**3,54%**	**18.595.030,66**	**34,59%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 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	-2.505.735,48	-5,42%	43.691.763,52	94,58%	27.742.036,36	63,49%	3.541.378,36	8,11%	12.408.348,80	28,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.338.745,00	0,00	0,00%	3.338.745,00	100,00%	484.458,70	14,51%	1.838.887,81	55,08%	1.015.398,49	30,41%
6. INVERSIONES REALES	21.777.361,00	550.000,00	2,53%	22.327.361,00	102,53%	12.343.174,88	55,28%	7.507.294,99	33,62%	2.476.891,13	11,09%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	774.112,90	84,68%	0,00	0,00%	140.046,10	15,32%
	72.227.764,00	**-1.955.735,48**	**-2,71%**	**70.272.028,52**	**97,29%**	**41.343.782,84**	**58,83%**	**12.887.561,16**	**18,34%**	**16.040.684,52**	**22,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

Centro : 1005 Sección : 05 Programa: 114A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.357.102,00	482.718,18	4,25%	11.839.820,18	104,25%	7.037.876,67	59,44%	30.431,63	0,26%	4.771.511,88	40,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.956.484,00	-618.000,00	-2,29%	26.338.484,00	97,71%	1.593.518,41	6,05%	17.232.385,18	65,43%	7.512.580,41	28,52%
6. INVERSIONES REALES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	146.681,14	73,34%	526,20	0,26%	52.792,66	26,40%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	28.678,00	92,26%	0,00	0,00%	2.405,00	7,74%
	38.544.669,00	**-135.281,82**	**-0,35%**	**38.409.387,18**	**99,65%**	**8.806.754,22**	**22,93%**	**17.263.343,01**	**44,95%**	**12.339.289,95**	**32,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 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 5 - 2019

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.113.357,00	35.863,83	0,44%	8.149.220,83	100,44%	5.890.268,08	72,28%	30.114,03	0,37%	2.228.838,72	27,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.770.329,00	0,00	0,00%	4.770.329,00	100,00%	1.807.614,64	37,89%	2.004.119,51	42,01%	958.594,85	20,09%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	139.799,00	2,68%	5.359.799,00	102,68%	72.510,37	1,35%	3.510.292,84	65,49%	1.776.995,79	33,15%
6. INVERSIONES REALES	149.600,00	0,00	0,00%	149.600,00	100,00%	139.094,78	92,98%	3.625,16	2,42%	6.880,06	4,60%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.660.000,00	-139.799,18	-8,42%	1.520.200,82	91,58%	0,00	0,00%	1.520.200,82	100,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	20.722,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	19.934.008,00	**35.863,65**	**0,18%**	**19.969.871,65**	**100,18%**	**7.930.209,87**	**39,71%**	**7.068.352,36**	**35,40%**	**4.971.309,42**	**24,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

Centro : 1009 Sección : 11 Programa: 134M

COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.994.938,00	60.517,34	0,55%	11.055.455,34	100,55%	6.774.341,06	61,28%	1.791,78	0,02%	4.279.322,50	38,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.058.029,00	0,00	0,00%	5.058.029,00	100,00%	1.698.225,08	33,57%	2.694.931,29	53,28%	664.872,63	13,14%
6. INVERSIONES REALES	1.004.427,00	0,00	0,00%	1.004.427,00	100,00%	881.372,34	87,75%	48.290,63	4,81%	74.764,03	7,44%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	0,00	0,00%	19.000,00	100,00%	10.827,00	56,98%	0,00	0,00%	8.173,00	43,02%
	17.076.394,00	**60.517,34**	**0,35%**	**17.136.911,34**	**100,35%**	**9.364.765,48**	**54,65%**	**2.745.013,70**	**16,02%**	**5.027.132,16**	**29,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

Centro : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.530.737,00	69.376,86	0,81%	8.600.113,86	100,81%	5.888.279,65	68,47%	0,00	0,00%	2.711.834,21	31,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.094.086,00	0,00	0,00%	8.094.086,00	100,00%	3.205.967,18	39,61%	3.514.313,48	43,42%	1.373.805,34	16,97%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.366.427.999,00	50.960,00	0,00%	1.366.478.959,00	100,00%	875.742.138,78	64,09%	7.030.992,95	0,51%	483.705.827,27	35,40%
6. INVERSIONES REALES	6.636.300,00	-3.150.000,00	-47,47%	3.486.300,00	52,53%	2.554.657,33	73,28%	899.404,48	25,80%	32.238,19	0,92%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.550.000,00	-50.960,00	-1,12%	4.499.040,00	98,88%	4.447.134,36	98,85%	51.905,64	1,15%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	0,00	0,00%
	1.394.254.493,00	**-3.080.623,14**	**-0,22%**	**1.391.173.869,86**	**99,78%**	**891.838.177,30**	**64,11%**	**11.511.987,55**	**0,83%**	**487.823.705,01**	**35,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 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	24.248,38	0,47%	5.164.170,38	100,47%	3.473.539,15	67,26%	0,00	0,00%	1.690.631,23	32,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.311.800,00	0,00	0,00%	1.311.800,00	100,00%	726.686,22	55,40%	301.000,23	22,95%	284.113,55	21,66%
6. INVERSIONES REALES	126.000,00	0,00	0,00%	126.000,00	100,00%	115.401,50	91,59%	0,00	0,00%	10.598,50	8,41%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	13.838,00	90,70%	0,00	0,00%	1.419,00	9,30%
	6.592.979,00	**24.248,38**	**0,37%**	**6.617.227,38**	**100,37%**	**4.329.464,87**	**65,43%**	**301.000,23**	**4,55%**	**1.986.762,28**	**30,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

Centro : 1013 Sección : 16 Programa: 467A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.661.328,00	235.978,57	2,21%	10.897.306,57	102,21%	7.372.017,73	67,65%	0,00	0,00%	3.525.288,84	32,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.423.807,00	25.100,75	0,57%	4.448.907,75	100,57%	1.078.733,61	24,25%	2.048.854,49	46,05%	1.321.319,65	29,70%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.000,00	11.653,00	4,21%	288.653,00	104,21%	86.046,03	29,81%	131.582,99	45,59%	71.023,98	24,61%
6. INVERSIONES REALES	6.379.183,00	-178.615,64	-2,80%	6.200.567,36	97,20%	3.360.188,39	54,19%	2.201.578,48	35,51%	638.800,49	10,30%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	35.296,00	0,00	0,00%	35.296,00	100,00%	25.366,00	71,87%	0,00	0,00%	9.930,00	28,13%
	21.776.614,00	**94.116,68**	**0,43%**	**21.870.730,68**	**100,43%**	**11.922.351,76**	**54,51%**	**4.382.015,96**	**20,04%**	**5.566.362,96**	**25,45%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 2019

Centro : 1014 Sección : 14 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	25.382.160,00	116.352,31	0,46%	25.498.512,31	100,46%	16.965.191,99	66,53%	0,00	0,00%	8.533.320,32	33,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.780.581,00	750.000,00	2,04%	37.530.581,00	102,04%	13.477.977,38	35,91%	14.755.037,48	39,31%	9.297.566,14	24,77%
3. GASTOS FINANCIEROS	1.481.000,00	0,00	0,00%	1.481.000,00	100,00%	1.082.864,61	73,12%	0,00	0,00%	398.135,39	26,88%
6. INVERSIONES REALES	76.487.451,00	1.565.884,85	2,05%	78.053.335,85	102,05%	4.450.853,18	5,70%	53.940.521,13	69,11%	19.661.961,54	25,19%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	54.231,00	70,36%	0,00	0,00%	22.850,00	29,64%
9. PASIVOS FINANCIEROS	83.500.000,00	0,00	0,00%	83.500.000,00	100,00%	43.983.234,05	52,67%	0,00	0,00%	39.516.765,95	47,33%
	223.708.273,00	**2.432.237,16**	**1,09%**	**226.140.510,16**	**101,09%**	**80.014.352,21**	**35,38%**	**68.695.558,61**	**30,38%**	**77.430.599,34**	**34,24%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 5 - 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 5 - 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 5 - 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 5 - 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 5 - 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 5 - 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%**