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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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%	3.961.498,95	18,30%	0,00	0,00%	17.691.201,05	81,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.452.400,00	676.900,00	12,41%	6.129.300,00	112,41%	912.923,80	14,89%	1.160.809,37	18,94%	4.055.566,83	66,17%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.257.000,00	526.952,77	12,38%	4.783.952,77	112,38%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.783.952,77	100,00%
6. INVERSIONES REALES	1.905.900,00	11.331.549,04	594,55%	13.237.449,04	694,55%	12.479.306,84	94,27%	529.827,15	4,00%	228.315,05	1,72%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	35.493,69	35,85%	0,00	0,00%	63.506,31	64,15%
	32.127.600,00	**13.774.801,81**	**42,88%**	**45.902.401,81**	**142,88%**	**17.389.223,28**	**37,88%**	**1.690.636,52**	**3,68%**	**26.822.542,01**	**58,43%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	-9.750,00	-0,14%	6.907.868,00	99,86%	1.324.641,24	19,18%	5.169,14	0,07%	5.578.057,62	80,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.618.750,00	7.000,00	0,43%	1.625.750,00	100,43%	138.342,65	8,51%	258.692,51	15,91%	1.228.714,84	75,58%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	943,22	9,43%	0,00	0,00%	9.056,78	90,57%
6. INVERSIONES REALES	61.500,00	0,00	0,00%	61.500,00	100,00%	44.560,00	72,46%	16.940,00	27,54%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	2.750,00	12,73%	24.350,00	112,73%	3.600,00	14,78%	0,00	0,00%	20.750,00	85,22%
	8.629.468,00	**0,00**	**0,00%**	**8.629.468,00**	**100,00%**	**1.512.087,11**	**17,52%**	**280.801,65**	**3,25%**	**6.836.579,24**	**79,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	190.583,77	14,62%	1.494.495,77	114,62%	300.673,62	20,12%	1.672,00	0,11%	1.192.150,15	79,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	0,00	0,00%	33.295,00	100,00%	28.720,90	86,26%	0,00	0,00%	4.574,10	13,74%
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	**190.583,77**	**14,24%**	**1.529.156,77**	**114,24%**	**330.760,52**	**21,63%**	**1.672,00**	**0,11%**	**1.196.724,25**	**78,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	-634.078,59	-6,40%	9.272.881,41	93,60%	2.392.021,35	25,80%	1.047,48	0,01%	6.879.812,58	74,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.176.024,00	-1.557.069,76	-37,29%	2.618.954,24	62,71%	511.552,76	19,53%	496.485,68	18,96%	1.610.915,80	61,51%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	406.010,00	-195.000,00	-48,03%	211.010,00	51,97%	0,00	0,00%	200.000,00	94,78%	11.010,00	5,22%
6. INVERSIONES REALES	1.227.372,00	-42.804,39	-3,49%	1.184.567,61	96,51%	96.881,56	8,18%	716.337,39	60,47%	371.348,66	31,35%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
	15.916.366,00	**-2.428.952,74**	**-15,26%**	**13.487.413,26**	**84,74%**	**3.000.455,67**	**22,25%**	**1.413.870,55**	**10,48%**	**9.073.087,04**	**67,27%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 2019

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 331M

DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.989.282,00	2.095.242,95	19,07%	13.084.524,95	119,07%	2.360.870,75	18,04%	214.469,62	1,64%	10.509.184,58	80,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.712.372,00	-406.639,35	-3,47%	11.305.732,65	96,53%	640.739,94	5,67%	2.128.598,63	18,83%	8.536.394,08	75,51%
6. INVERSIONES REALES	110.000,00	-11.749,16	-10,68%	98.250,84	89,32%	2.034,47	2,07%	26.211,01	26,68%	70.005,36	71,25%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	669.821,00	-466.037,00	-69,58%	203.784,00	30,42%	0,00	0,00%	142.938,19	70,14%	60.845,81	29,86%
	23.481.475,00	**1.210.817,44**	**5,16%**	**24.692.292,44**	**105,16%**	**3.003.645,16**	**12,16%**	**2.512.217,45**	**10,17%**	**19.176.429,83**	**77,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 2019

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332A

ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.702.346,00	-76.251,08	-2,06%	3.626.094,92	97,94%	958.482,38	26,43%	0,00	0,00%	2.667.612,54	73,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.699.444,00	-361.470,14	-21,27%	1.337.973,86	78,73%	178.334,57	13,33%	156.152,16	11,67%	1.003.487,13	75,00%
6. INVERSIONES REALES	582.164,00	-229.139,56	-39,36%	353.024,44	60,64%	70.008,07	19,83%	150.803,97	42,72%	132.212,40	37,45%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	-40.153,49	-15,82%	213.677,51	84,18%	53.932,95	25,24%	47.344,27	22,16%	112.400,29	52,60%
	6.237.785,00	**-707.014,27**	**-11,33%**	**5.530.770,73**	**88,67%**	**1.260.757,97**	**22,80%**	**354.300,40**	**6,41%**	**3.915.712,36**	**70,80%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	-568.708,96	-2,73%	20.259.315,04	97,27%	4.743.164,36	23,41%	0,00	0,00%	15.516.150,68	76,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.213.663,00	-559.533,67	-6,81%	7.654.129,33	93,19%	956.556,40	12,50%	786.089,15	10,27%	5.911.483,78	77,23%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	818.000,00	15.000,00	1,83%	833.000,00	101,83%	0,00	0,00%	410.685,78	49,30%	422.314,22	50,70%
6. INVERSIONES REALES	3.840.000,00	-1.505.357,51	-39,20%	2.334.642,49	60,80%	468.488,89	20,07%	757.897,89	32,46%	1.108.255,71	47,47%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	-70.000,00	-7,00%	930.000,00	93,00%	246.697,42	26,53%	535.356,48	57,57%	147.946,10	15,91%
	34.699.687,00	**-2.688.600,14**	**-7,75%**	**32.011.086,86**	**92,25%**	**6.414.907,07**	**20,04%**	**2.490.029,30**	**7,78%**	**23.106.150,49**	**72,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	171.562,34	4,85%	3.710.322,34	104,85%	752.883,38	20,29%	2.171,49	0,06%	2.955.267,47	79,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.281.468,00	37.631,40	0,52%	7.319.099,40	100,52%	699.614,69	9,56%	863.875,55	11,80%	5.755.609,16	78,64%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.349.229,00	-13.271,12	-0,98%	1.335.957,88	99,02%	0,00	0,00%	113.750,00	8,51%	1.222.207,88	91,49%
6. INVERSIONES REALES	2.012.088,00	-478.290,23	-23,77%	1.533.797,77	76,23%	113.684,85	7,41%	283.868,32	18,51%	1.136.244,60	74,08%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	246.960,00	-150.000,00	-60,74%	96.960,00	39,26%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	96.960,00	100,00%
	14.428.505,00	**-432.367,61**	**-3,00%**	**13.996.137,39**	**97,00%**	**1.566.182,92**	**11,19%**	**1.263.665,36**	**9,03%**	**11.166.289,11**	**79,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	92.090,70	3,83%	2.495.633,70	103,83%	680.436,66	27,27%	0,00	0,00%	1.815.197,04	72,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.526.119,00	58.000,00	0,35%	16.584.119,00	100,35%	1.594.663,60	9,62%	1.064.008,93	6,42%	13.925.446,47	83,97%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.116.000,00	-462.976,01	-1,84%	24.653.023,99	98,16%	60.000,00	0,24%	3.993.258,72	16,20%	20.599.765,27	83,56%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	-127.044,96	-31,76%	272.955,04	68,24%	1.700,15	0,62%	50.629,92	18,55%	220.624,97	80,83%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	725.000,00	-300.000,00	-41,38%	425.000,00	58,62%	425.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	45.170.662,00	**-739.930,27**	**-1,64%**	**44.430.731,73**	**98,36%**	**2.761.800,41**	**6,22%**	**5.107.897,57**	**11,50%**	**36.561.033,75**	**82,29%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	217.191,04	1,82%	12.141.764,04	101,82%	3.139.209,39	25,85%	0,00	0,00%	9.002.554,65	74,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.143.154,00	700.548,36	6,29%	11.843.702,36	106,29%	932.195,58	7,87%	1.783.136,48	15,06%	9.128.370,30	77,07%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.322.564,00	-32.565,97	-0,35%	9.289.998,03	99,65%	0,00	0,00%	5.533.581,00	59,56%	3.756.417,03	40,44%
6. INVERSIONES REALES	4.569.750,00	-862.913,54	-18,88%	3.706.836,46	81,12%	101.220,25	2,73%	834.690,28	22,52%	2.770.925,93	74,75%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.793.978,00	-33.671,02	-1,21%	2.760.306,98	98,79%	0,00	0,00%	2.749.898,92	99,62%	10.408,06	0,38%
	39.754.019,00	**-11.411,13**	**-0,03%**	**39.742.607,87**	**99,97%**	**4.172.625,22**	**10,50%**	**10.901.306,68**	**27,43%**	**24.668.675,97**	**62,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 2019

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.462.069,00	-111.562,71	-2,50%	4.350.506,29	97,50%	1.321.889,68	30,38%	0,00	0,00%	3.028.616,61	69,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.186.592,00	-111.150,50	-9,37%	1.075.441,50	90,63%	66.127,75	6,15%	144.704,83	13,46%	864.608,92	80,40%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	3.433.081,00	-796.819,62	-23,21%	2.636.261,38	76,79%	223.865,61	8,49%	1.027.597,09	38,98%	1.384.798,68	52,53%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.263.279,00	0,00	0,00%	2.263.279,00	100,00%	0,00	0,00%	30.000,00	1,33%	2.233.279,00	98,67%
	11.945.021,00	**-1.019.532,83**	**-8,54%**	**10.925.488,17**	**91,46%**	**1.611.883,04**	**14,75%**	**1.202.301,92**	**11,00%**	**8.111.303,21**	**74,24%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 2019

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.614.802,00	-16.409,29	-0,36%	4.598.392,71	99,64%	1.343.594,24	29,22%	0,00	0,00%	3.254.798,47	70,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.813.475,00	-719.519,93	-4,04%	17.093.955,07	95,96%	951.676,37	5,57%	11.125.712,52	65,09%	5.016.566,18	29,35%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00	200.000,00	13,33%	1.700.000,00	113,33%	11.417,70	0,67%	316.168,92	18,60%	1.372.413,38	80,73%
6. INVERSIONES REALES	109.000,00	27.862,48	25,56%	136.862,48	125,56%	16.716,30	12,21%	37.785,45	27,61%	82.360,73	60,18%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00	36.930,24	9,23%	436.930,24	109,23%	0,00	0,00%	286.473,30	65,56%	150.456,94	34,44%
	24.437.277,00	**-471.136,50**	**-1,93%**	**23.966.140,50**	**98,07%**	**2.323.404,61**	**9,69%**	**11.766.140,19**	**49,09%**	**9.876.595,70**	**41,21%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	-180.632,64	-7,80%	2.136.609,36	92,20%	568.995,20	26,63%	0,00	0,00%	1.567.614,16	73,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.803.879,00	-4.074.367,68	-6,01%	63.729.511,32	93,99%	3.270.301,29	5,13%	8.311.091,63	13,04%	52.148.118,40	81,83%
6. INVERSIONES REALES	23.578.500,00	1.403.151,32	5,95%	24.981.651,32	105,95%	1.521.429,12	6,09%	9.659.443,84	38,67%	13.800.778,36	55,24%
	93.699.621,00	**-2.851.849,00**	**-3,04%**	**90.847.772,00**	**96,96%**	**5.360.725,61**	**5,90%**	**17.970.535,47**	**19,78%**	**67.516.510,92**	**74,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	-1.137.436,96	-14,06%	6.951.860,04	85,94%	1.652.101,13	23,76%	0,00	0,00%	5.299.758,91	76,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.093.370,00	2.405.733,45	21,69%	13.499.103,45	121,69%	2.850.795,21	21,12%	1.809.405,49	13,40%	8.838.902,75	65,48%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.934.535,00	-66.819,00	-0,13%	50.867.716,00	99,87%	0,00	0,00%	10.317.068,41	20,28%	40.550.647,59	79,72%
	70.117.202,00	**1.201.477,49**	**1,71%**	**71.318.679,49**	**101,71%**	**4.502.896,34**	**6,31%**	**12.126.473,90**	**17,00%**	**54.689.309,25**	**76,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	629.539,78	0,21%	296.129.268,78	100,21%	42.045.759,57	14,20%	5.541,98	0,00%	254.077.967,23	85,80%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	39.965,00	72,55%	0,00	0,00%	15.120,00	27,45%
	295.554.814,00	**629.539,78**	**0,21%**	**296.184.353,78**	**100,21%**	**42.085.724,57**	**14,21%**	**5.541,98**	**0,00%**	**254.093.087,23**	**85,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	250.501,84	11,63%	2.403.840,84	111,63%	509.627,53	21,20%	39.093,35	1,63%	1.855.119,96	77,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.140.981,94	100,00%	2.140.981,94	0,00%	129.038,49	6,03%	167.240,99	7,81%	1.844.702,46	86,16%
6. INVERSIONES REALES	0,00	80.337,24	100,00%	80.337,24	0,00%	55.449,45	69,02%	668,01	0,83%	24.219,78	30,15%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	95.220,00	0,00	0,00%	95.220,00	100,00%	0,00	0,00%	89.220,00	93,70%	6.000,00	6,30%
	2.248.559,00	**2.471.821,02**	**109,93%**	**4.720.380,02**	**209,93%**	**694.115,47**	**14,70%**	**296.222,35**	**6,28%**	**3.730.042,20**	**79,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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 11 - 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 11 - 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 11 - 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	-15.692,27	-1,63%	948.473,73	98,37%	339.309,54	35,77%	0,00	0,00%	609.164,19	64,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.300,00	-33.441,92	-61,59%	20.858,08	38,41%	4.804,49	23,03%	0,00	0,00%	16.053,59	76,97%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.300.000,00	10.000.000,00	188,68%	15.300.000,00	288,68%	0,00	0,00%	608.463,89	3,98%	14.691.536,11	96,02%
	6.318.466,00	**9.950.865,81**	**157,49%**	**16.269.331,81**	**257,49%**	**344.114,03**	**2,12%**	**608.463,89**	**3,74%**	**15.316.753,89**	**94,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	-86.161,76	-2,43%	3.452.849,24	97,57%	735.949,22	21,31%	0,00	0,00%	2.716.900,02	78,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.394.177,00	-259.434,62	-1,69%	15.134.742,38	98,31%	516.748,20	3,41%	5.515.399,08	36,44%	9.102.595,10	60,14%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.715.356,00	2.064.340,00	2,96%	71.779.696,00	102,96%	293.113,06	0,41%	16.284.444,67	22,69%	55.202.138,27	76,90%
6. INVERSIONES REALES	1.565.000,00	-477.942,00	-30,54%	1.087.058,00	69,46%	28.769,71	2,65%	0,00	0,00%	1.058.288,29	97,35%
	90.213.544,00	**1.240.801,62**	**1,38%**	**91.454.345,62**	**101,38%**	**1.574.580,19**	**1,72%**	**21.799.843,75**	**23,84%**	**68.079.921,68**	**74,44%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	2.249.924,96	2,11%	108.852.552,96	102,11%	14.462.035,27	13,29%	0,00	0,00%	94.390.517,69	86,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.151.380,00	-1.333.144,65	-8,25%	14.818.235,35	91,75%	1.104.499,04	7,45%	2.349.637,22	15,86%	11.364.099,09	76,69%
6. INVERSIONES REALES	39.129.064,00	-637.431,25	-1,63%	38.491.632,75	98,37%	534.873,70	1,39%	9.025.292,90	23,45%	28.931.466,15	75,16%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	153.033,65	306,07%	203.033,65	406,07%	203.033,65	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	161.933.072,00	**432.382,71**	**0,27%**	**162.365.454,71**	**100,27%**	**16.304.441,66**	**10,04%**	**11.374.930,12**	**7,01%**	**134.686.082,93**	**82,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	-53.132,52	-12,01%	389.155,48	87,99%	92.951,77	23,89%	0,00	0,00%	296.203,71	76,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.809,00	-89.397,77	-22,93%	300.411,23	77,07%	21.931,64	7,30%	87.972,88	29,28%	190.506,71	63,42%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.300,00	-2.710,02	-1,96%	135.589,98	98,04%	604,19	0,45%	132.604,00	97,80%	2.381,79	1,76%
6. INVERSIONES REALES	3.193.429,00	172.345,67	5,40%	3.365.774,67	105,40%	67.226,88	2,00%	279.680,01	8,31%	3.018.867,78	89,69%
	4.163.826,00	**27.105,36**	**0,65%**	**4.190.931,36**	**100,65%**	**182.714,48**	**4,36%**	**500.256,89**	**11,94%**	**3.507.959,99**	**83,70%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	1.291.112,69	11,21%	12.810.886,69	111,21%	4.197.298,59	32,76%	263.255,54	2,05%	8.350.332,56	65,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.146.785,00	-443.108,38	-20,64%	1.703.676,62	79,36%	440.703,51	25,87%	251.547,98	14,77%	1.011.425,13	59,37%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.173.180,00	75.692,16	6,45%	1.248.872,16	106,45%	64.664,96	5,18%	220.426,07	17,65%	963.781,13	77,17%
6. INVERSIONES REALES	12.325,00	-2.778,88	-22,55%	9.546,12	77,45%	2.095,92	21,96%	0,00	0,00%	7.450,20	78,04%
	14.852.064,00	**920.917,59**	**6,20%**	**15.772.981,59**	**106,20%**	**4.704.762,98**	**29,83%**	**735.229,59**	**4,66%**	**10.332.989,02**	**65,51%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	201.764,04	7,58%	2.862.394,04	107,58%	512.758,59	17,91%	0,00	0,00%	2.349.635,45	82,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	785.662,00	-82.106,23	-10,45%	703.555,77	89,55%	70.090,10	9,96%	178.625,11	25,39%	454.840,56	64,65%
	3.446.292,00	**119.657,81**	**3,47%**	**3.565.949,81**	**103,47%**	**582.848,69**	**16,34%**	**178.625,11**	**5,01%**	**2.804.476,01**	**78,65%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	-303.321,33	-4,58%	6.322.825,67	95,42%	1.440.413,97	22,78%	0,00	0,00%	4.882.411,70	77,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	109.126,00	-33.524,35	-30,72%	75.601,65	69,28%	51.619,86	68,28%	3.905,24	5,17%	20.076,55	26,56%
	6.735.273,00	**-336.845,68**	**-5,00%**	**6.398.427,32**	**95,00%**	**1.492.033,83**	**23,32%**	**3.905,24**	**0,06%**	**4.902.488,25**	**76,62%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	-287.530,66	-7,46%	3.567.881,34	92,54%	1.197.340,22	33,56%	0,00	0,00%	2.370.541,12	66,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.510.000,00	-274.425,87	-7,82%	3.235.574,13	92,18%	177.630,65	5,49%	722.472,69	22,33%	2.335.470,79	72,18%
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	**-561.956,53**	**-7,58%**	**6.856.002,47**	**92,42%**	**1.391.414,29**	**20,29%**	**758.576,27**	**11,06%**	**4.706.011,91**	**68,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	-148.275,04	-7,10%	1.940.804,96	92,90%	389.033,88	20,04%	0,00	0,00%	1.551.771,08	79,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	544.870,00	-44.257,68	-8,12%	500.612,32	91,88%	319.978,24	63,92%	30.220,00	6,04%	150.414,08	30,05%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	298.000,00	-36.484,00	-12,24%	261.516,00	87,76%	0,00	0,00%	215.500,00	82,40%	46.016,00	17,60%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	-3.788,26	-47,35%	4.211,74	52,65%	49,56	1,18%	0,00	0,00%	4.162,18	98,82%
	2.939.950,00	**-232.804,98**	**-7,92%**	**2.707.145,02**	**92,08%**	**709.061,68**	**26,19%**	**245.720,00**	**9,08%**	**1.752.363,34**	**64,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	-73.507,16	-11,48%	566.924,84	88,52%	164.093,03	28,94%	0,00	0,00%	402.831,81	71,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	199.398,00	0,00	0,00%	199.398,00	100,00%	177.618,00	89,08%	0,00	0,00%	21.780,00	10,92%
	839.830,00	**-73.507,16**	**-8,75%**	**766.322,84**	**91,25%**	**341.711,03**	**44,59%**	**0,00**	**0,00%**	**424.611,81**	**55,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	-46.820,65	-4,71%	946.978,35	95,29%	233.184,92	24,62%	0,00	0,00%	713.793,43	75,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	69.500,00	0,00	0,00%	69.500,00	100,00%	58.602,58	84,32%	0,00	0,00%	10.897,42	15,68%
	1.063.299,00	**-46.820,65**	**-4,40%**	**1.016.478,35**	**95,60%**	**291.787,50**	**28,71%**	**0,00**	**0,00%**	**724.690,85**	**71,29%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	4.148.852,67	23,60%	21.732.183,67	123,60%	5.320.793,64	24,48%	481.819,80	2,22%	15.929.570,23	73,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.061.894,00	-3.576.737,58	-19,80%	14.485.156,42	80,20%	1.861.936,11	12,85%	2.078.445,76	14,35%	10.544.774,55	72,80%
6. INVERSIONES REALES	1.523.302,00	-479.900,14	-31,50%	1.043.401,86	68,50%	477.658,07	45,78%	312.878,39	29,99%	252.865,40	24,23%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.398.452,00	-3.060.017,00	-90,04%	338.435,00	9,96%	0,00	0,00%	163.624,50	48,35%	174.810,50	51,65%
	40.566.979,00	**-2.967.802,05**	**-7,32%**	**37.599.176,95**	**92,68%**	**7.660.387,82**	**20,37%**	**3.036.768,45**	**8,08%**	**26.902.020,68**	**71,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	-192.256,94	-3,79%	4.874.262,06	96,21%	1.408.225,82	28,89%	89.579,80	1,84%	3.376.456,44	69,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	524.670,00	-206.389,53	-39,34%	318.280,47	60,66%	35.219,66	11,07%	63.237,32	19,87%	219.823,49	69,07%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.355.021,00	-18.856.113,57	-42,51%	25.498.907,43	57,49%	12.000,00	0,05%	8.699.702,68	34,12%	16.787.204,75	65,83%
6. INVERSIONES REALES	82.822.475,00	-29.897.788,00	-36,10%	52.924.687,00	63,90%	38.476.712,97	72,70%	12.394.876,92	23,42%	2.053.097,11	3,88%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.282.767,00	-6.032.119,62	-10,01%	54.250.647,38	89,99%	4.781.771,47	8,81%	48.143.585,42	88,74%	1.325.290,49	2,44%
	193.051.452,00	**-55.184.667,66**	**-28,59%**	**137.866.784,34**	**71,41%**	**44.713.929,92**	**32,43%**	**69.390.982,14**	**50,33%**	**23.761.872,28**	**17,24%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	-120.537,47	-1,72%	6.878.247,53	98,28%	2.270.703,73	33,01%	0,00	0,00%	4.607.543,80	66,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.452.280,00	-224.110,49	-15,43%	1.228.169,51	84,57%	376.832,39	30,68%	67.973,58	5,53%	783.363,54	63,78%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.650.000,00	5.718.306,75	122,97%	10.368.306,75	222,97%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.368.306,75	100,00%
6. INVERSIONES REALES	21.000,00	-16.200,00	-77,14%	4.800,00	22,86%	294,17	6,13%	0,00	0,00%	4.505,83	93,87%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.500.000,00	21.588.752,88	287,85%	29.088.752,88	387,85%	22.877.334,44	78,65%	5.725.537,28	19,68%	485.881,16	1,67%
	20.622.065,00	**26.946.211,67**	**130,67%**	**47.568.276,67**	**230,67%**	**25.525.164,73**	**53,66%**	**5.793.510,86**	**12,18%**	**16.249.601,08**	**34,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.268.640,00	20.409,11	0,90%	2.289.049,11	100,90%	447.864,04	19,57%	6.339,99	0,28%	1.834.845,08	80,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.284.450,00	-225.203,35	-17,53%	1.059.246,65	82,47%	47.464,15	4,48%	686.541,58	64,81%	325.240,92	30,70%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	405.000,00	1.794,55	0,44%	406.794,55	100,44%	0,00	0,00%	163.457,42	40,18%	243.337,13	59,82%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.188.668,00	-13.155,63	-0,60%	2.175.512,37	99,40%	1.000,00	0,05%	1.947.223,61	89,51%	227.288,76	10,45%
	6.146.758,00	**-216.155,32**	**-3,52%**	**5.930.602,68**	**96,48%**	**496.328,19**	**8,37%**	**2.803.562,60**	**47,27%**	**2.630.711,89**	**44,36%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	-20.394,31	-2,50%	796.684,69	97,50%	279.891,28	35,13%	0,00	0,00%	516.793,41	64,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.163.650,00	-46.198,85	-3,97%	1.117.451,15	96,03%	38.341,59	3,43%	1.044.164,00	93,44%	34.945,56	3,13%
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	**-66.593,16**	**-3,22%**	**2.004.135,84**	**96,78%**	**318.232,87**	**15,88%**	**1.134.164,00**	**56,59%**	**551.738,97**	**27,53%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	88.217,73	6,54%	1.436.654,73	106,54%	465.219,62	32,38%	0,00	0,00%	971.435,11	67,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.663.335,00	-3.198.067,50	-87,30%	465.267,50	12,70%	84.225,74	18,10%	185.961,54	39,97%	195.080,22	41,93%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.956.093,00	1.949.661,27	32,73%	7.905.754,27	132,73%	1.078.536,27	13,64%	6.015.588,71	76,09%	811.629,29	10,27%
	10.967.865,00	**-1.160.188,50**	**-10,58%**	**9.807.676,50**	**89,42%**	**1.627.981,63**	**16,60%**	**6.201.550,25**	**63,23%**	**1.978.144,62**	**20,17%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	-178.990,01	-4,06%	4.231.735,99	95,94%	971.388,37	22,95%	18.670,93	0,44%	3.241.676,69	76,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	817.655,00	78.309,52	9,58%	895.964,52	109,58%	43.911,52	4,90%	226.210,04	25,25%	625.842,96	69,85%
	5.228.381,00	**-100.680,49**	**-1,93%**	**5.127.700,51**	**98,07%**	**1.015.299,89**	**19,80%**	**244.880,97**	**4,78%**	**3.867.519,65**	**75,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	78.791,77	6,84%	1.231.035,77	106,84%	210.677,89	17,11%	0,00	0,00%	1.020.357,88	82,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	303.663,00	-7.374,99	-2,43%	296.288,01	97,57%	63.084,69	21,29%	77.619,24	26,20%	155.584,08	52,51%
	1.455.907,00	**71.416,78**	**4,91%**	**1.527.323,78**	**104,91%**	**273.762,58**	**17,92%**	**77.619,24**	**5,08%**	**1.175.941,96**	**76,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	382.518,12	6,46%	6.305.202,12	106,46%	1.910.971,49	30,31%	0,00	0,00%	4.394.230,63	69,69%
	5.922.684,00	**382.518,12**	**6,46%**	**6.305.202,12**	**106,46%**	**1.910.971,49**	**30,31%**	**0,00**	**0,00%**	**4.394.230,63**	**69,69%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	297.518,88	5,95%	5.296.390,88	105,95%	1.482.888,16	28,00%	0,00	0,00%	3.813.502,72	72,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.279.908,00	3.249.844,23	39,25%	11.529.752,23	139,25%	414.672,48	3,60%	118.055,93	1,02%	10.997.023,82	95,38%
6. INVERSIONES REALES	10.149.936,00	304.454,12	3,00%	10.454.390,12	103,00%	2.198.615,28	21,03%	4.877.633,41	46,66%	3.378.141,43	32,31%
	23.428.716,00	**3.851.817,23**	**16,44%**	**27.280.533,23**	**116,44%**	**4.096.175,92**	**15,02%**	**4.995.689,34**	**18,31%**	**18.188.667,97**	**66,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	48.415,89	2,60%	1.909.338,89	102,60%	499.553,26	26,16%	0,00	0,00%	1.409.785,63	73,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	111.175,00	-88.600,00	-79,69%	22.575,00	20,31%	19.193,34	85,02%	0,00	0,00%	3.381,66	14,98%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	-238.363,17	-35,58%	431.636,83	64,42%	56.125,76	13,00%	109.316,40	25,33%	266.194,67	61,67%
	2.642.098,00	**-278.547,28**	**-10,54%**	**2.363.550,72**	**89,46%**	**574.872,36**	**24,32%**	**109.316,40**	**4,63%**	**1.679.361,96**	**71,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	2.079.262,46	18,77%	13.156.004,46	118,77%	3.060.407,22	23,26%	143.447,88	1,09%	9.952.149,36	75,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.857.768,00	-816.037,02	-4,11%	19.041.730,98	95,89%	573.215,31	3,01%	2.389.938,23	12,55%	16.078.577,44	84,44%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00	1.720.219,83	3.440,44%	1.770.219,83	3.540,44%	529.623,78	29,92%	0,00	0,00%	1.240.596,05	70,08%
6. INVERSIONES REALES	254.795,00	-206.317,53	-80,97%	48.477,47	19,03%	9.478,70	19,55%	244,11	0,50%	38.754,66	79,94%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	173.639.430,00	25.334.323,00	14,59%	198.973.753,00	114,59%	3.090.000,00	1,55%	83.614.327,70	42,02%	112.269.425,30	56,42%
	204.878.735,00	**28.111.450,74**	**13,72%**	**232.990.185,74**	**113,72%**	**7.262.725,01**	**3,12%**	**86.147.957,92**	**36,97%**	**139.579.502,81**	**59,91%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	13.515,36	0,34%	4.032.781,36	100,34%	763.339,10	18,93%	0,00	0,00%	3.269.442,26	81,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	366.616,00	-1.431,14	-0,39%	365.184,86	99,61%	59.067,23	16,17%	24.653,75	6,75%	281.463,88	77,07%
	4.385.882,00	**12.084,22**	**0,28%**	**4.397.966,22**	**100,28%**	**822.406,33**	**18,70%**	**24.653,75**	**0,56%**	**3.550.906,14**	**80,74%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	174.872,99	4,74%	3.862.860,99	104,74%	957.523,07	24,79%	0,00	0,00%	2.905.337,92	75,21%
	3.687.988,00	**174.872,99**	**4,74%**	**3.862.860,99**	**104,74%**	**957.523,07**	**24,79%**	**0,00**	**0,00%**	**2.905.337,92**	**75,21%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	-451.270,60	-2,18%	20.234.358,40	97,82%	4.679.170,85	23,12%	0,00	0,00%	15.555.187,55	76,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	-266.474,16	-52,21%	243.928,84	47,79%	33.800,99	13,86%	91.960,01	37,70%	118.167,84	48,44%
	21.196.032,00	**-717.744,76**	**-3,39%**	**20.478.287,24**	**96,61%**	**4.712.971,84**	**23,01%**	**91.960,01**	**0,45%**	**15.673.355,39**	**76,54%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	1.427.407,26	6,89%	22.131.048,26	106,89%	5.536.385,83	25,02%	4.567,48	0,02%	16.590.094,95	74,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.962.700,00	-2.054.119,13	-15,85%	10.908.580,87	84,15%	549.318,54	5,04%	205.334,81	1,88%	10.153.927,52	93,08%
6. INVERSIONES REALES	18.150,00	-2,90	-0,02%	18.147,10	99,98%	0,00	0,00%	18.147,10	100,00%	0,00	0,00%
	33.684.491,00	**-626.714,77**	**-1,86%**	**33.057.776,23**	**98,14%**	**6.085.704,37**	**18,41%**	**228.049,39**	**0,69%**	**26.744.022,47**	**80,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	267.366,51	12,30%	2.440.687,51	112,30%	897.433,16	36,77%	0,00	0,00%	1.543.254,35	63,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	351.150,00	-29.211,54	-8,32%	321.938,46	91,68%	32,30	0,01%	221.319,25	68,75%	100.586,91	31,24%
	2.524.471,00	**238.154,97**	**9,43%**	**2.762.625,97**	**109,43%**	**897.465,46**	**32,49%**	**221.319,25**	**8,01%**	**1.643.841,26**	**59,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	255.008,03	2,48%	10.550.585,03	102,48%	2.694.938,39	25,54%	0,00	0,00%	7.855.646,64	74,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.192.502,00	-122.562,60	-5,59%	2.069.939,40	94,41%	337.305,74	16,30%	480.192,12	23,20%	1.252.441,54	60,51%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.040.000,00	-11.968.924,61	-39,84%	18.071.075,39	60,16%	3.144.736,63	17,40%	14.921.997,85	82,57%	4.340,91	0,02%
6. INVERSIONES REALES	2.084.334,00	-1.055.245,96	-50,63%	1.029.088,04	49,37%	707.208,05	68,72%	40.879,42	3,97%	281.000,57	27,31%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.714.260,00	43.169.460,93	128,05%	76.883.720,93	228,05%	59.373.352,32	77,22%	12.245.894,53	15,93%	5.264.474,08	6,85%
	78.326.673,00	**30.277.735,79**	**38,66%**	**108.604.408,79**	**138,66%**	**66.257.541,13**	**61,01%**	**27.688.963,92**	**25,50%**	**14.657.903,74**	**13,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	2.703.242,08	25,38%	13.355.627,08	125,38%	4.123.488,01	30,87%	163.218,44	1,22%	9.068.920,63	67,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.252.158,00	-742.738,13	-17,47%	3.509.419,87	82,53%	653.954,88	18,63%	245.261,41	6,99%	2.610.203,58	74,38%
6. INVERSIONES REALES	861.500,00	-69.103,42	-8,02%	792.396,58	91,98%	245.386,30	30,97%	0,03	0,00%	547.010,25	69,03%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	83.621.378,90	100,00%	83.621.378,90	0,00%	83.621.378,90	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	368.933,00	-320.833,00	-86,96%	48.100,00	13,04%	18.730,00	38,94%	0,00	0,00%	29.370,00	61,06%
	16.134.976,00	**85.191.946,43**	**528,00%**	**101.326.922,43**	**628,00%**	**88.662.938,09**	**87,50%**	**408.479,88**	**0,40%**	**12.255.504,46**	**12,10%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	-15.351,17	-0,17%	9.111.091,83	99,83%	1.801.174,03	19,77%	65.831,55	0,72%	7.244.086,25	79,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.921.424,00	-131.192,04	-2,67%	4.790.231,96	97,33%	1.764.616,42	36,84%	960.411,10	20,05%	2.065.204,44	43,11%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.189.753,00	-16.082.380,79	-13,84%	100.107.372,21	86,16%	6.363.898,22	6,36%	0,00	0,00%	93.743.473,99	93,64%
6. INVERSIONES REALES	68.280.635,00	6.701.327,57	9,81%	74.981.962,57	109,81%	2.390.007,05	3,19%	29.003.226,31	38,68%	43.588.729,21	58,13%
	198.518.255,00	**-9.527.596,43**	**-4,80%**	**188.990.658,57**	**95,20%**	**12.319.695,72**	**6,52%**	**30.029.468,96**	**15,89%**	**146.641.493,89**	**77,59%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	127.675,50	4,87%	2.750.658,50	104,87%	880.268,33	32,00%	5.105,08	0,19%	1.865.285,09	67,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	852.567,00	138.035,19	16,19%	990.602,19	116,19%	621.401,22	62,73%	128.688,10	12,99%	240.512,87	24,28%
6. INVERSIONES REALES	11.023.468,00	14.990.950,40	135,99%	26.014.418,40	235,99%	558.283,89	2,15%	1.587.408,16	6,10%	23.868.726,35	91,75%
	14.499.018,00	**15.256.661,09**	**105,23%**	**29.755.679,09**	**205,23%**	**2.059.953,44**	**6,92%**	**1.721.201,34**	**5,78%**	**25.974.524,31**	**87,29%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	-126.420,69	-2,82%	4.355.531,31	97,18%	1.022.278,14	23,47%	2.695,91	0,06%	3.330.557,26	76,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	701.768,00	196.162,08	27,95%	897.930,08	127,95%	303.572,81	33,81%	51.355,67	5,72%	543.001,60	60,47%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	774.000,00	-600.000,00	-77,52%	174.000,00	22,48%	0,00	0,00%	120.000,00	68,97%	54.000,00	31,03%
6. INVERSIONES REALES	180.000,00	-84.867,14	-47,15%	95.132,86	52,85%	16.756,94	17,61%	78.375,92	82,39%	0,00	0,00%
	6.137.720,00	**-615.125,75**	**-10,02%**	**5.522.594,25**	**89,98%**	**1.342.607,89**	**24,31%**	**252.427,50**	**4,57%**	**3.927.558,86**	**71,12%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	-4.283.600,93	-8,24%	47.709.134,07	91,76%	10.944.075,94	22,94%	215.549,90	0,45%	36.549.508,23	76,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.023.424,00	-89.941,13	-0,53%	16.933.482,87	99,47%	2.577.969,19	15,22%	1.265.529,92	7,47%	13.089.983,76	77,30%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.348,00	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	1.872.812,00	-1.800.000,00	-96,11%	72.812,00	3,89%	702,82	0,97%	18.650,44	25,61%	53.458,74	73,42%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.402.550,00	-3.860.199,24	-45,94%	4.542.350,76	54,06%	3.976.138,92	87,53%	355.224,21	7,82%	210.987,63	4,64%
	80.158.869,00	**-10.033.741,30**	**-12,52%**	**70.125.127,70**	**87,48%**	**17.498.886,87**	**24,95%**	**1.854.954,47**	**2,65%**	**50.771.286,36**	**72,40%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	-16.305,18	-4,47%	348.679,82	95,53%	106.518,78	30,55%	0,00	0,00%	242.161,04	69,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	-17.844,95	-15,44%	97.713,05	84,56%	40.849,44	41,81%	114,85	0,12%	56.748,76	58,08%
	480.543,00	**-34.150,13**	**-7,11%**	**446.392,87**	**92,89%**	**147.368,22**	**33,01%**	**114,85**	**0,03%**	**298.909,80**	**66,96%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	-773.673,63	-20,28%	3.040.494,37	79,72%	780.108,24	25,66%	0,00	0,00%	2.260.386,13	74,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	678.819,00	-62.519,70	-9,21%	616.299,30	90,79%	146.293,53	23,74%	113.180,31	18,36%	356.825,46	57,90%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	31.408,88	10,47%	0,00	0,00%	268.591,12	89,53%
6. INVERSIONES REALES	79.974.681,00	9.833.456,85	12,30%	89.808.137,85	112,30%	2.491.040,08	2,77%	20.687.294,67	23,03%	66.629.803,10	74,19%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.156.563,00	-2.837.334,80	-68,26%	1.319.228,20	31,74%	458,41	0,03%	112.433,20	8,52%	1.206.336,59	91,44%
	88.924.231,00	**6.159.928,72**	**6,93%**	**95.084.159,72**	**106,93%**	**3.449.309,14**	**3,63%**	**20.912.908,18**	**21,99%**	**70.721.942,40**	**74,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	17.522.958,46	1,97%	909.016.719,46	101,97%	91.498.532,44	10,07%	0,00	0,00%	817.518.187,02	89,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.748.526,00	-975.005,31	-1,25%	76.773.520,69	98,75%	2.899.662,85	3,78%	12.806.653,38	16,68%	61.067.204,46	79,54%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.000,00	0,00	0,00%	750.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	750.000,00	100,00%
	969.992.287,00	**16.547.953,15**	**1,71%**	**986.540.240,15**	**101,71%**	**94.398.195,29**	**9,57%**	**12.806.653,38**	**1,30%**	**879.335.391,48**	**89,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	16.192.544,40	1,87%	883.419.173,40	101,87%	95.764.421,10	10,84%	0,00	0,00%	787.654.752,30	89,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.553.803,00	-9.750.000,00	-13,08%	64.803.803,00	86,92%	567.514,47	0,88%	1.409.705,66	2,18%	62.826.582,87	96,95%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.000,00	-100.000,00	-94,34%	6.000,00	5,66%	434,00	7,23%	0,00	0,00%	5.566,00	92,77%
	941.886.432,00	**6.342.544,40**	**0,67%**	**948.228.976,40**	**100,67%**	**96.332.369,57**	**10,16%**	**1.409.705,66**	**0,15%**	**850.486.901,17**	**89,69%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	-355.137,46	-17,92%	1.626.568,54	82,08%	357.420,48	21,97%	0,00	0,00%	1.269.148,06	78,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.889.899,00	9.000,17	0,31%	2.898.899,17	100,31%	34.665,30	1,20%	125.002,90	4,31%	2.739.230,97	94,49%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	975.539.739,00	20.814.226,24	2,13%	996.353.965,24	102,13%	5.055.235,32	0,51%	78.847.922,83	7,91%	912.450.807,09	91,58%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.675.000,00	7.920.169,86	103,19%	15.595.169,86	203,19%	0,00	0,00%	3.129.562,00	20,07%	12.465.607,86	79,93%
	988.086.344,00	**28.388.258,81**	**2,87%**	**1.016.474.602,81**	**102,87%**	**5.447.321,10**	**0,54%**	**82.102.487,73**	**8,08%**	**928.924.793,98**	**91,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	-3.133.772,09	-3,85%	78.227.733,91	96,15%	9.399.105,27	12,02%	0,00	0,00%	68.828.628,64	87,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.646.575,00	-129.896,30	-1,70%	7.516.678,70	98,30%	34.647,94	0,46%	280.378,05	3,73%	7.201.652,71	95,81%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	451.766,00	0,00	0,00%	451.766,00	100,00%	0,00	0,00%	3.418,73	0,76%	448.347,27	99,24%
	89.459.847,00	**-3.263.668,39**	**-3,65%**	**86.196.178,61**	**96,35%**	**9.433.753,21**	**10,94%**	**283.796,78**	**0,33%**	**76.478.628,62**	**88,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	-168.570,88	-0,97%	17.258.243,12	99,03%	457.282,00	2,65%	588.958,23	3,41%	16.212.002,89	93,94%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%	33.415,75	25,00%	100.247,25	75,00%
	17.560.477,00	**-168.570,88**	**-0,96%**	**17.391.906,12**	**99,04%**	**457.282,00**	**2,63%**	**622.373,98**	**3,58%**	**16.312.250,14**	**93,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	-20.276.260,87	-21,91%	72.254.867,13	78,09%	11.653.292,19	16,13%	0,00	0,00%	60.601.574,94	83,87%
	92.531.128,00	**-20.276.260,87**	**-21,91%**	**72.254.867,13**	**78,09%**	**11.653.292,19**	**16,13%**	**0,00**	**0,00%**	**60.601.574,94**	**83,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	-1.790.468,17	-24,25%	5.594.218,83	75,75%	1.110.717,06	19,85%	0,00	0,00%	4.483.501,77	80,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.713.581,00	-3.374.048,08	-10,01%	30.339.532,92	89,99%	1.452.434,65	4,79%	3.042.422,05	10,03%	25.844.676,22	85,18%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.511,00	-8.560,00	-3,34%	247.951,00	96,66%	0,00	0,00%	84.368,96	34,03%	163.582,04	65,97%
6. INVERSIONES REALES	820.000,00	-21.220,80	-2,59%	798.779,20	97,41%	0,00	0,00%	125.917,86	15,76%	672.861,34	84,24%
	42.174.779,00	**-5.194.297,05**	**-12,32%**	**36.980.481,95**	**87,68%**	**2.563.151,71**	**6,93%**	**3.252.708,87**	**8,80%**	**31.164.621,37**	**84,27%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	16.424.678,66	6,27%	278.476.659,66	106,27%	43.575.269,13	15,65%	242.391,56	0,09%	234.658.998,97	84,27%
	262.051.981,00	**16.424.678,66**	**6,27%**	**278.476.659,66**	**106,27%**	**43.575.269,13**	**15,65%**	**242.391,56**	**0,09%**	**234.658.998,97**	**84,27%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	-344.727,97	-11,64%	2.617.064,03	88,36%	655.720,44	25,06%	0,00	0,00%	1.961.343,59	74,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.559.789,00	26.139.644,78	1.675,84%	27.699.433,78	1.775,84%	3.551.347,76	12,82%	1.655.646,33	5,98%	22.492.439,69	81,20%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.202.687.028,00	-16.939.320,98	-1,41%	1.185.747.707,02	98,59%	142.405.068,65	12,01%	15.325.869,12	1,29%	1.028.016.769,25	86,70%
	1.207.208.609,00	**8.855.595,83**	**0,73%**	**1.216.064.204,83**	**100,73%**	**146.612.136,85**	**12,06%**	**16.981.515,45**	**1,40%**	**1.052.470.552,53**	**86,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	-2.291.564,25	-8,49%	24.690.613,75	91,51%	557.436,65	2,26%	220.109,29	0,89%	23.913.067,81	96,85%
	26.982.178,00	**-2.291.564,25**	**-8,49%**	**24.690.613,75**	**91,51%**	**557.436,65**	**2,26%**	**220.109,29**	**0,89%**	**23.913.067,81**	**96,85%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	-342.947,33	-13,38%	2.219.252,67	86,62%	350.055,28	15,77%	0,00	0,00%	1.869.197,39	84,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.105.468,00	203.250,63	18,39%	1.308.718,63	118,39%	649.845,03	49,66%	144.100,36	11,01%	514.773,24	39,33%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.887.134,00	-65.916,00	-0,55%	11.821.218,00	99,45%	45.440,00	0,38%	8.037.650,00	67,99%	3.738.128,00	31,62%
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	-38.350,00	-0,04%	98.984.516,00	99,96%	197.067,93	0,20%	26.137.686,65	26,41%	72.649.761,42	73,40%
	115.577.668,00	**-243.962,70**	**-0,21%**	**115.333.705,30**	**99,79%**	**2.242.408,24**	**1,94%**	**34.319.437,01**	**29,76%**	**78.771.860,05**	**68,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	714.989,49	36,02%	2.700.234,49	136,02%	822.972,89	30,48%	5.767,23	0,21%	1.871.494,37	69,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	320.000,00	579.760,00	181,18%	899.760,00	281,18%	29.822,35	3,31%	86.982,65	9,67%	782.955,00	87,02%
6. INVERSIONES REALES	696.000,00	428.705,00	61,60%	1.124.705,00	161,60%	61.965,18	5,51%	10.980,99	0,98%	1.051.758,83	93,51%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	18.025.037,00	-5.223.333,81	-28,98%	12.801.703,19	71,02%	5.277.636,57	41,23%	0,00	0,00%	7.524.066,62	58,77%
	21.026.282,00	**-3.499.879,32**	**-16,65%**	**17.526.402,68**	**83,35%**	**6.192.396,99**	**35,33%**	**103.730,87**	**0,59%**	**11.230.274,82**	**64,08%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	-89.692,88	-1,41%	6.269.462,12	98,59%	1.916.632,43	30,57%	0,00	0,00%	4.352.829,69	69,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	412.680,00	141.080,19	34,19%	553.760,19	134,19%	41.240,90	7,45%	48.372,10	8,74%	464.147,19	83,82%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	258.500,00	100,00%	258.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	258.500,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	1.218.230,00	-173.161,57	-14,21%	1.045.068,43	85,79%	194.617,60	18,62%	343.266,79	32,85%	507.184,04	48,53%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.709.718,00	-258.955,99	-15,15%	1.450.762,01	84,85%	1.045.634,17	72,07%	348.315,38	24,01%	56.812,46	3,92%
	9.699.783,00	**-122.230,25**	**-1,26%**	**9.577.552,75**	**98,74%**	**3.198.125,10**	**33,39%**	**739.954,27**	**7,73%**	**5.639.473,38**	**58,88%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	583.404,56	5,23%	11.745.686,56	105,23%	3.515.010,06	29,93%	145.204,11	1,24%	8.085.472,39	68,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.274.592,00	-2.284.904,75	-31,41%	4.989.687,25	68,59%	731.034,16	14,65%	1.204.875,92	24,15%	3.053.777,17	61,20%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.032.485,00	-355.920,36	-5,90%	5.676.564,64	94,10%	289.348,43	5,10%	2.504.438,96	44,12%	2.882.777,25	50,78%
6. INVERSIONES REALES	3.008.360,00	-719.374,46	-23,91%	2.288.985,54	76,09%	766.769,74	33,50%	743.062,30	32,46%	779.153,50	34,04%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.925.009,00	153.604,58	0,73%	21.078.613,58	100,73%	1.255.444,42	5,96%	14.801.346,15	70,22%	5.021.823,01	23,82%
	48.402.728,00	**-2.623.190,43**	**-5,42%**	**45.779.537,57**	**94,58%**	**6.557.606,81**	**14,32%**	**19.398.927,44**	**42,37%**	**19.823.003,32**	**43,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	86.158,36	1,47%	5.938.157,36	101,47%	1.775.944,69	29,91%	34.875,19	0,59%	4.127.337,48	69,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.928.274,00	-475.885,67	-24,68%	1.452.388,33	75,32%	159.231,53	10,96%	282.839,94	19,47%	1.010.316,86	69,56%
3. GASTOS FINANCIEROS	9.483,00	609,00	6,42%	10.092,00	106,42%	0,33	0,00%	3.385,85	33,55%	6.705,82	66,45%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	830.000,00	102.774,22	12,38%	932.774,22	112,38%	30.000,00	3,22%	768.194,35	82,36%	134.579,87	14,43%
6. INVERSIONES REALES	21.427.460,00	-2.699.754,73	-12,60%	18.727.705,27	87,40%	352.643,68	1,88%	5.595.297,55	29,88%	12.779.764,04	68,24%
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	**-2.986.098,82**	**-9,82%**	**27.411.117,18**	**90,18%**	**2.317.820,23**	**8,46%**	**7.034.592,88**	**25,66%**	**18.058.704,07**	**65,88%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	-28.926,85	-0,21%	13.708.467,15	99,79%	3.044.861,30	22,21%	112.158,87	0,82%	10.551.446,98	76,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.209.668,00	-1.043.006,54	-9,30%	10.166.661,46	90,70%	836.705,93	8,23%	794.971,12	7,82%	8.534.984,41	83,95%
6. INVERSIONES REALES	658.498,00	-299.987,34	-45,56%	358.510,66	54,44%	90.533,27	25,25%	53.079,31	14,81%	214.898,08	59,94%
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	5.717.122,13	1.118,03%	6.228.480,13	1.218,03%	106.316,64	1,71%	0,00	0,00%	6.122.163,49	98,29%
	26.191.918,00	**4.420.201,40**	**16,88%**	**30.612.119,40**	**116,88%**	**4.228.417,14**	**13,81%**	**960.209,30**	**3,14%**	**25.423.492,96**	**83,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	868.907,07	8,23%	11.421.217,07	108,23%	3.764.618,34	32,96%	0,00	0,00%	7.656.598,73	67,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.481.608,00	-171.963,54	-4,94%	3.309.644,46	95,06%	431.974,46	13,05%	1.225.372,16	37,02%	1.652.297,84	49,92%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.972.477,00	-3.662.500,21	-40,82%	5.309.976,79	59,18%	2.677.833,13	50,43%	1.598.415,20	30,10%	1.033.728,46	19,47%
6. INVERSIONES REALES	6.693.007,00	-1.313.489,13	-19,62%	5.379.517,87	80,38%	77.261,12	1,44%	3.677.768,38	68,37%	1.624.488,37	30,20%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.560.000,00	-10.341.038,14	-36,21%	18.218.961,86	63,79%	15.293.426,66	83,94%	2.821.624,07	15,49%	103.911,13	0,57%
	58.259.402,00	**-14.620.083,95**	**-25,09%**	**43.639.318,05**	**74,91%**	**22.245.113,71**	**50,97%**	**9.323.179,81**	**21,36%**	**12.071.024,53**	**27,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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 11 - 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	428.092,13	2,97%	14.839.859,13	102,97%	4.582.078,08	30,88%	56.111,41	0,38%	10.201.669,64	68,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.046.482,00	-400.478,03	-4,43%	8.646.003,97	95,57%	1.421.222,81	16,44%	1.114.720,40	12,89%	6.110.060,76	70,67%
6. INVERSIONES REALES	2.489.500,00	-781.407,10	-31,39%	1.708.092,90	68,61%	140.085,01	8,20%	1.546.767,70	90,56%	21.240,19	1,24%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.773.451,00	-12.590.483,00	-98,57%	182.968,00	1,43%	150.210,00	82,10%	0,00	0,00%	32.758,00	17,90%
	38.721.200,00	**-13.344.276,00**	**-34,46%**	**25.376.924,00**	**65,54%**	**6.293.595,90**	**24,80%**	**2.717.599,51**	**10,71%**	**16.365.728,59**	**64,49%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	141.642,42	0,69%	20.813.362,42	100,69%	6.122.463,18	29,42%	1.142,14	0,01%	14.689.757,10	70,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.461,00	0,00	0,00%	105.461,00	100,00%	16.997,68	16,12%	49.468,14	46,91%	38.995,18	36,98%
	20.777.181,00	**141.642,42**	**0,68%**	**20.918.823,42**	**100,68%**	**6.139.460,86**	**29,35%**	**50.610,28**	**0,24%**	**14.728.752,28**	**70,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	78.921,94	2,02%	3.990.507,94	102,02%	1.333.347,66	33,41%	508,00	0,01%	2.656.652,28	66,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	563.000,00	186,52%	864.851,00	286,52%	88.463,00	10,23%	626.923,28	72,49%	149.464,72	17,28%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	-25.751,56	-6,67%	360.248,44	93,33%	49.248,44	13,67%	9.203,53	2,55%	301.796,47	83,77%
	4.599.437,00	**616.170,38**	**13,40%**	**5.215.607,38**	**113,40%**	**1.471.059,10**	**28,20%**	**636.634,81**	**12,21%**	**3.107.913,47**	**59,59%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	-799.951,86	-12,70%	5.501.310,14	87,30%	2.168.594,02	39,42%	5.849,71	0,11%	3.326.866,41	60,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	351.500,00	131.540,75	37,42%	483.040,75	137,42%	191.334,39	39,61%	100.429,83	20,79%	191.276,53	39,60%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	1.905,26	100,00%	1.905,26	0,00%	1.905,26	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.000,00	0,00	0,00%	133.000,00	100,00%	75.000,00	56,39%	0,00	0,00%	58.000,00	43,61%
6. INVERSIONES REALES	3.939.152,00	-525.565,41	-13,34%	3.413.586,59	86,66%	0,00	0,00%	1.197.507,41	35,08%	2.216.079,18	64,92%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.159.915,00	0,00	0,00%	6.159.915,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.159.915,00	100,00%
	16.884.829,00	**-1.192.071,26**	**-7,06%**	**15.692.757,74**	**92,94%**	**2.436.833,67**	**15,53%**	**1.303.786,95**	**8,31%**	**11.952.137,12**	**76,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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 11 - 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	162.171,09	0,54%	30.074.295,09	100,54%	8.624.086,89	28,68%	4.362,52	0,01%	21.445.845,68	71,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	66.692.685,00	32.311,63	0,05%	66.724.996,63	100,05%	9.170.205,71	13,74%	21.909.076,19	32,83%	35.645.714,73	53,42%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	323.582,33	100,00%	323.582,33	0,00%	317.485,57	98,12%	0,00	0,00%	6.096,76	1,88%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.152.581,00	-150.000,00	-13,01%	1.002.581,00	86,99%	0,00	0,00%	502.581,16	50,13%	499.999,84	49,87%
6. INVERSIONES REALES	161.656,00	-76.948,61	-47,60%	84.707,39	52,40%	0,00	0,00%	69,28	0,08%	84.638,11	99,92%
	97.919.046,00	**291.116,44**	**0,30%**	**98.210.162,44**	**100,30%**	**18.111.778,17**	**18,44%**	**22.416.089,15**	**22,82%**	**57.682.295,12**	**58,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	-60.284,05	-0,08%	72.928.655,95	99,92%	287.156,53	0,39%	13.879.352,42	19,03%	58.762.147,00	80,57%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	704.400,00	0,00	0,00%	704.400,00	100,00%	0,00	0,00%	104.205,93	14,79%	600.194,07	85,21%
6. INVERSIONES REALES	514.700,00	-252.480,54	-49,05%	262.219,46	50,95%	23.892,79	9,11%	110.957,30	42,31%	127.369,37	48,57%
	74.208.040,00	**-312.764,59**	**-0,42%**	**73.895.275,41**	**99,58%**	**311.049,32**	**0,42%**	**14.094.515,65**	**19,07%**	**59.489.710,44**	**80,51%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	758.396,14	6,47%	12.488.704,14	106,47%	1.905.288,15	15,26%	0,00	0,00%	10.583.415,99	84,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.148.617,00	28.659,75	2,50%	1.177.276,75	102,50%	184.055,27	15,63%	63.615,97	5,40%	929.605,51	78,96%
6. INVERSIONES REALES	540.189,00	-331.973,80	-61,46%	208.215,20	38,54%	104.164,90	50,03%	0,00	0,00%	104.050,30	49,97%
	13.419.114,00	**455.082,09**	**3,39%**	**13.874.196,09**	**103,39%**	**2.193.508,32**	**15,81%**	**63.615,97**	**0,46%**	**11.617.071,80**	**83,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	-128.227,66	-5,00%	2.437.678,34	95,00%	446.903,79	18,33%	0,00	0,00%	1.990.774,55	81,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	302.541.966,00	-1.234.447,90	-0,41%	301.307.518,10	99,59%	1.026.183,49	0,34%	48.079.072,99	15,96%	252.202.261,62	83,70%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00	-28.224,20	-18,82%	121.775,80	81,18%	21.775,80	17,88%	84.703,13	69,56%	15.296,87	12,56%
6. INVERSIONES REALES	3.561.025,00	-229.430,35	-6,44%	3.331.594,65	93,56%	390.672,47	11,73%	1.466.755,41	44,03%	1.474.166,77	44,25%
	308.818.897,00	**-1.620.330,11**	**-0,52%**	**307.198.566,89**	**99,48%**	**1.885.535,55**	**0,61%**	**49.630.531,53**	**16,16%**	**255.682.499,81**	**83,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	-94.155,74	-2,99%	3.055.868,26	97,01%	460.499,86	15,07%	0,00	0,00%	2.595.368,40	84,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	244.926.654,00	-673.552,84	-0,28%	244.253.101,16	99,72%	4.576.880,27	1,87%	45.298.094,09	18,55%	194.378.126,80	79,58%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.132.000,00	-4.644,50	-0,09%	5.127.355,50	99,91%	0,00	0,00%	581.740,36	11,35%	4.545.615,14	88,65%
6. INVERSIONES REALES	981.000,00	-366.436,61	-37,35%	614.563,39	62,65%	30.943,62	5,04%	91.544,96	14,90%	492.074,81	80,07%
	254.189.678,00	**-1.138.789,69**	**-0,45%**	**253.050.888,31**	**99,55%**	**5.068.323,75**	**2,00%**	**45.971.379,41**	**18,17%**	**202.011.185,15**	**79,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	661.929,71	6,33%	11.120.560,71	106,33%	1.659.458,08	14,92%	0,00	0,00%	9.461.102,63	85,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	78.120.500,00	-608.954,79	-0,78%	77.511.545,21	99,22%	32.807,34	0,04%	22.742.169,77	29,34%	54.736.568,10	70,62%
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%	406.439,63	0,13%	18.615.768,17	6,17%	282.919.235,20	93,70%
	390.520.574,00	**243.442,49**	**0,06%**	**390.764.016,49**	**100,06%**	**2.098.705,05**	**0,54%**	**41.357.937,94**	**10,58%**	**347.307.373,50**	**88,88%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	-233.968,31	-7,42%	2.920.719,69	92,58%	625.665,08	21,42%	0,00	0,00%	2.295.054,61	78,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.306.267,00	2.597.392,65	12,79%	22.903.659,65	112,79%	3.674.104,07	16,04%	8.387.945,24	36,62%	10.841.610,34	47,34%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.322.219,00	238.296,50	18,02%	1.560.515,50	118,02%	694.432,17	44,50%	212.586,07	13,62%	653.497,26	41,88%
6. INVERSIONES REALES	81.932,00	-68.800,63	-83,97%	13.131,37	16,03%	4.223,09	32,16%	0,00	0,00%	8.908,28	67,84%
	24.865.106,00	**2.532.920,21**	**10,19%**	**27.398.026,21**	**110,19%**	**4.998.424,41**	**18,24%**	**8.600.531,31**	**31,39%**	**13.799.070,49**	**50,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	-90.880,91	-4,38%	1.986.273,09	95,62%	652.436,14	32,85%	0,00	0,00%	1.333.836,95	67,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.399.990,00	-407.490,04	-16,98%	1.992.499,96	83,02%	15.680,25	0,79%	360.641,47	18,10%	1.616.178,24	81,11%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	50.000,00	25,00%	150.000,00	75,00%
	4.677.144,00	**-498.370,95**	**-10,66%**	**4.178.773,05**	**89,34%**	**668.116,39**	**15,99%**	**410.641,47**	**9,83%**	**3.100.015,19**	**74,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	37.344,16	4,55%	857.715,16	104,55%	197.865,50	23,07%	0,00	0,00%	659.849,66	76,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.989,00	-299.768,72	-45,49%	359.220,28	54,51%	115.483,74	32,15%	42.848,05	11,93%	200.888,49	55,92%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.630.000,00	0,00	0,00%	2.630.000,00	100,00%	0,00	0,00%	2.500.000,00	95,06%	130.000,00	4,94%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	6.109.360,00	**-262.424,56**	**-4,30%**	**5.846.935,44**	**95,70%**	**313.349,24**	**5,36%**	**4.542.848,05**	**77,70%**	**990.738,15**	**16,94%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	284.211,74	4,87%	6.125.027,74	104,87%	1.055.443,96	17,23%	0,00	0,00%	5.069.583,78	82,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.955.773,00	-505.505,52	-10,20%	4.450.267,48	89,80%	2.198.498,61	49,40%	816.974,38	18,36%	1.434.794,49	32,24%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	214.209.838,00	-32.090.980,00	-14,98%	182.118.858,00	85,02%	2.780.559,88	1,53%	15.738.669,19	8,64%	163.599.628,93	89,83%
	225.006.427,00	**-32.312.273,78**	**-14,36%**	**192.694.153,22**	**85,64%**	**6.034.502,45**	**3,13%**	**16.555.643,57**	**8,59%**	**170.104.007,20**	**88,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	175.637,02	1,97%	9.084.886,02	101,97%	1.410.201,55	15,52%	0,00	0,00%	7.674.684,47	84,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.481.847,00	5.340.084,10	13,53%	44.821.931,10	113,53%	1.891.688,48	4,22%	8.567.955,50	19,12%	34.362.287,12	76,66%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.635.000,00	-122.924,19	-1,85%	6.512.075,81	98,15%	4.502,53	0,07%	5.889.866,00	90,45%	617.707,28	9,49%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	-96.386,00	-24,10%	303.614,00	75,90%	234.282,45	77,16%	0,00	0,00%	69.331,55	22,84%
	55.426.096,00	**5.296.410,93**	**9,56%**	**60.722.506,93**	**109,56%**	**3.540.675,01**	**5,83%**	**14.457.821,50**	**23,81%**	**42.724.010,42**	**70,36%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	-462.811,69	-2,40%	18.843.248,31	97,60%	2.534.410,11	13,45%	537.468,11	2,85%	15.771.370,09	83,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.793.974,00	-1.530.928,56	-12,98%	10.263.045,44	87,02%	665.513,98	6,48%	1.767.161,60	17,22%	7.830.369,86	76,30%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	367.000,00	100,00%	367.000,00	0,00%	9.831,05	2,68%	0,00	0,00%	357.168,95	97,32%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.360.292,00	-1.792.633,10	-5,90%	28.567.658,90	94,10%	3,20	0,00%	22.544.395,70	78,92%	6.023.260,00	21,08%
6. INVERSIONES REALES	2.265.178,00	-515.996,61	-22,78%	1.749.181,39	77,22%	1.352.438,37	77,32%	176.534,16	10,09%	220.208,86	12,59%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.869.000,00	-453.759,15	-9,32%	4.415.240,85	90,68%	0,00	0,00%	3.869.000,00	87,63%	546.240,85	12,37%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.318.917,00	-956.105,00	-11,49%	7.362.812,00	88,51%	99.223,77	1,35%	11.485,40	0,16%	7.252.102,83	98,50%
	76.913.421,00	**-5.345.234,11**	**-6,95%**	**71.568.186,89**	**93,05%**	**4.661.420,48**	**6,51%**	**28.906.044,97**	**40,39%**	**38.000.721,44**	**53,10%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	-279.362,71	-1,50%	18.359.473,29	98,50%	4.991.757,62	27,19%	0,00	0,00%	13.367.715,67	72,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.601.280,00	-755.209,01	-4,55%	15.846.070,99	95,45%	4.141.245,39	26,13%	2.374.175,61	14,98%	9.330.649,99	58,88%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.715.000,00	193.817.999,64	144,95%	327.532.999,64	244,95%	26.400.290,96	8,06%	240.068.700,66	73,30%	61.064.008,02	18,64%
6. INVERSIONES REALES	1.355.900,00	-35.900,00	-2,65%	1.320.000,00	97,35%	214.828,10	16,27%	873.116,01	66,15%	232.055,89	17,58%
	170.311.016,00	**192.747.527,92**	**113,17%**	**363.058.543,92**	**213,17%**	**35.748.122,07**	**9,85%**	**243.315.992,28**	**67,02%**	**83.994.429,57**	**23,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	2.362.375,29	4,88%	50.771.304,29	104,88%	14.048.261,99	27,67%	1.310.283,53	2,58%	35.412.758,77	69,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.525.408,00	2.305.600,01	41,73%	7.831.008,01	141,73%	747.307,70	9,54%	5.323.811,92	67,98%	1.759.888,39	22,47%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	166.569.956,00	63.273.410,55	37,99%	229.843.366,55	137,99%	1.597.695,55	0,70%	90.285.574,11	39,28%	137.960.096,89	60,02%
6. INVERSIONES REALES	7.828.212,00	-5.052.208,88	-64,54%	2.776.003,12	35,46%	330.224,90	11,90%	1.594.239,69	57,43%	851.538,53	30,67%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	380.000,00	1.802,00	0,47%	381.802,00	100,47%	82.362,00	21,57%	200.000,00	52,38%	99.440,00	26,04%
	228.712.505,00	**62.890.978,97**	**27,50%**	**291.603.483,97**	**127,50%**	**16.805.852,14**	**5,76%**	**98.713.909,25**	**33,85%**	**176.083.722,58**	**60,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	755.111,67	22,94%	4.046.138,67	122,94%	1.371.042,12	33,89%	0,00	0,00%	2.675.096,55	66,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.857.100,00	-860.929,72	-30,13%	1.996.170,28	69,87%	610.623,67	30,59%	1.034.183,54	51,81%	351.363,07	17,60%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.217.000,00	1.133.004,50	4,49%	26.350.004,50	104,49%	2.055.380,42	7,80%	10.306.660,74	39,11%	13.987.963,34	53,09%
6. INVERSIONES REALES	27.000,00	-26.898,10	-99,62%	101,90	0,38%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	101,90	100,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.500.000,00	284.592,67	8,13%	3.784.592,67	108,13%	547.461,15	14,47%	1.791.849,92	47,35%	1.445.281,60	38,19%
	34.892.127,00	**1.284.881,02**	**3,68%**	**36.177.008,02**	**103,68%**	**4.584.507,36**	**12,67%**	**13.132.694,20**	**36,30%**	**18.459.806,46**	**51,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	393.870,33	6,72%	6.250.990,33	106,72%	1.673.599,83	26,77%	50.178,72	0,80%	4.527.211,78	72,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	421.287,00	0,00	0,00%	421.287,00	100,00%	140.805,84	33,42%	0,00	0,00%	280.481,16	66,58%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.000,00	0,00	0,00%	778.000,00	100,00%	0,00	0,00%	58.190,00	7,48%	719.810,00	92,52%
	7.056.407,00	**393.870,33**	**5,58%**	**7.450.277,33**	**105,58%**	**1.814.405,67**	**24,35%**	**108.368,72**	**1,45%**	**5.527.502,94**	**74,19%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	3.056.205,14	30,05%	13.225.786,14	130,05%	3.738.642,06	28,27%	386.335,63	2,92%	9.100.808,45	68,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.516.689,00	-1.144.612,17	-5,58%	19.372.076,83	94,42%	1.133.993,40	5,85%	2.390.690,47	12,34%	15.847.392,96	81,81%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.200.000,00	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	208.852,00	-175.826,89	-84,19%	33.025,11	15,81%	2.846,71	8,62%	0,00	0,00%	30.178,40	91,38%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	102.549,50	55,84%	81.102,50	44,16%
	32.278.774,00	**1.735.766,08**	**5,38%**	**34.014.540,08**	**105,38%**	**4.875.482,17**	**14,33%**	**2.879.575,60**	**8,47%**	**26.259.482,31**	**77,20%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	-38.709.538,16	-5,08%	722.691.763,84	94,92%	35.062.774,43	4,85%	0,00	0,00%	687.628.989,41	95,15%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.610.130.789,00	0,00	0,00%	2.610.130.789,00	100,00%	78.658.317,54	3,01%	0,00	0,00%	2.531.472.471,46	96,99%
	3.371.532.091,00	**-38.709.538,16**	**-1,15%**	**3.332.822.552,84**	**98,85%**	**113.721.091,97**	**3,41%**	**0,00**	**0,00%**	**3.219.101.460,87**	**96,59%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	-34.381.110,33	-52,59%	30.993.381,67	47,41%	30.940.311,25	99,83%	0,00	0,00%	53.070,42	0,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	83.525.006,21	100,00%	83.525.006,21	0,00%	83.525.006,21	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.304.616,00	411.911,29	0,52%	79.716.527,29	100,52%	2.779.780,17	3,49%	6.233.718,00	7,82%	70.703.029,12	88,69%
	144.679.108,00	**49.555.807,17**	**34,25%**	**194.234.915,17**	**134,25%**	**117.245.097,63**	**60,36%**	**6.233.718,00**	**3,21%**	**70.756.099,54**	**36,43%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	-78.855.843,42	-78,54%	21.544.156,58	21,46%	21.544.156,58	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	100.400.000,00	**-78.855.843,42**	**-78,54%**	**21.544.156,58**	**21,46%**	**21.544.156,58**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	-190.441,54	-3,06%	6.025.181,46	96,94%	964.810,36	16,01%	0,00	0,00%	5.060.371,10	83,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.739.664,00	-263.633,51	-3,41%	7.476.030,49	96,59%	580.053,46	7,76%	1.099.513,00	14,71%	5.796.464,03	77,53%
	13.955.287,00	**-454.075,05**	**-3,25%**	**13.501.211,95**	**96,75%**	**1.544.863,82**	**11,44%**	**1.099.513,00**	**8,14%**	**10.856.835,13**	**80,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	98.951,80	10,42%	1.048.669,80	110,42%	154.780,28	14,76%	0,00	0,00%	893.889,52	85,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.754.641,00	0,00	0,00%	1.754.641,00	100,00%	353.883,93	20,17%	37.606,65	2,14%	1.363.150,42	77,69%
	2.704.359,00	**98.951,80**	**3,66%**	**2.803.310,80**	**103,66%**	**508.664,21**	**18,15%**	**37.606,65**	**1,34%**	**2.257.039,94**	**80,51%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	3.394.047,49	8,00%	45.834.491,49	108,00%	8.074.268,46	17,62%	0,00	0,00%	37.760.223,03	82,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.604.969,00	741.003,62	7,71%	10.345.972,62	107,71%	1.285.744,33	12,43%	1.238.888,03	11,97%	7.821.340,26	75,60%
	52.045.413,00	**4.135.051,11**	**7,95%**	**56.180.464,11**	**107,95%**	**9.360.012,79**	**16,66%**	**1.238.888,03**	**2,21%**	**45.581.563,29**	**81,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 2019

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231H

ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	156.022.183,00	5.179.460,07	3,32%	161.201.643,07	103,32%	24.872.988,83	15,43%	0,00	0,00%	136.328.654,24	84,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.322.866,00	-1.159.412,85	-2,95%	38.163.453,15	97,05%	5.143.785,16	13,48%	3.362.481,65	8,81%	29.657.186,34	77,71%
	195.345.049,00	**4.020.047,22**	**2,06%**	**199.365.096,22**	**102,06%**	**30.016.773,99**	**15,06%**	**3.362.481,65**	**1,69%**	**165.985.840,58**	**83,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	956.377,41	2,14%	45.647.198,41	102,14%	6.488.005,02	14,21%	0,00	0,00%	39.159.193,39	85,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.939.625,00	-408.632,00	-5,15%	7.530.993,00	94,85%	904.608,71	12,01%	897.700,01	11,92%	5.728.684,28	76,07%
	52.630.446,00	**547.745,41**	**1,04%**	**53.178.191,41**	**101,04%**	**7.392.613,73**	**13,90%**	**897.700,01**	**1,69%**	**44.887.877,67**	**84,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	136.102,56	0,29%	46.333.601,56	100,29%	6.612.527,28	14,27%	2.560.071,15	5,53%	37.161.003,13	80,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.338.745,00	-71.874,77	-2,15%	3.266.870,23	97,85%	115.948,13	3,55%	342.265,84	10,48%	2.808.656,26	85,97%
6. INVERSIONES REALES	21.777.361,00	-4.021.379,69	-18,47%	17.755.981,31	81,53%	2.375.717,64	13,38%	4.903.352,49	27,62%	10.476.911,18	59,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	627.627,70	68,66%	9.000,00	0,98%	277.531,30	30,36%
	72.227.764,00	**-3.957.151,90**	**-5,48%**	**68.270.612,10**	**94,52%**	**9.731.820,75**	**14,25%**	**7.814.689,48**	**11,45%**	**50.724.101,87**	**74,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	1.931.563,00	17,01%	13.288.665,00	117,01%	2.173.152,50	16,35%	54.934,66	0,41%	11.060.577,84	83,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.956.484,00	-1.448.185,17	-5,37%	25.508.298,83	94,63%	302.467,47	1,19%	4.195.093,40	16,45%	21.010.737,96	82,37%
6. INVERSIONES REALES	200.000,00	-49.129,01	-24,56%	150.870,99	75,44%	38.832,29	25,74%	0,00	0,00%	112.038,70	74,26%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	27.489,00	88,44%	1.189,00	3,83%	2.405,00	7,74%
	38.544.669,00	**434.248,82**	**1,13%**	**38.978.917,82**	**101,13%**	**2.541.941,26**	**6,52%**	**4.251.217,06**	**10,91%**	**32.185.759,50**	**82,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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 11 - 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%	3.191.670,19	39,17%	14.025,83	0,17%	4.943.524,81	60,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.770.329,00	-700.562,37	-14,69%	4.069.766,63	85,31%	873.339,32	21,46%	996.656,36	24,49%	2.199.770,95	54,05%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	133.497,00	2,56%	5.353.497,00	102,56%	24.017,95	0,45%	2.603.207,11	48,63%	2.726.271,94	50,93%
6. INVERSIONES REALES	149.600,00	-125.467,57	-83,87%	24.132,43	16,13%	0,44	0,00%	11.382,35	47,17%	12.749,64	52,83%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.660.000,00	-154.944,67	-9,33%	1.505.055,33	90,67%	0,00	0,00%	1.150.000,00	76,41%	355.055,33	23,59%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	17.722,00	85,52%	0,00	0,00%	3.000,00	14,48%
	19.934.008,00	**-811.613,78**	**-4,07%**	**19.122.394,22**	**95,93%**	**4.106.749,90**	**21,48%**	**4.775.271,65**	**24,97%**	**10.240.372,67**	**53,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	1.041.339,83	9,47%	12.036.277,83	109,47%	1.808.023,69	15,02%	4.482,62	0,04%	10.223.771,52	84,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.058.029,00	-96.499,63	-1,91%	4.961.529,37	98,09%	1.286.271,96	25,92%	620.537,96	12,51%	3.054.719,45	61,57%
6. INVERSIONES REALES	1.004.427,00	-251.106,75	-25,00%	753.320,25	75,00%	28.044,48	3,72%	340.503,31	45,20%	384.772,46	51,08%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	0,00	0,00%	19.000,00	100,00%	1.300,00	6,84%	0,00	0,00%	17.700,00	93,16%
	17.076.394,00	**693.733,45**	**4,06%**	**17.770.127,45**	**104,06%**	**3.123.640,13**	**17,58%**	**965.523,89**	**5,43%**	**13.680.963,43**	**76,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	69.295,55	0,81%	8.600.032,55	100,81%	2.442.187,68	28,40%	0,00	0,00%	6.157.844,87	71,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.094.086,00	0,00	0,00%	8.094.086,00	100,00%	2.552.960,14	31,54%	1.697.266,10	20,97%	3.843.859,76	47,49%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.366.427.999,00	50.960,00	0,00%	1.366.478.959,00	100,00%	224.369.509,50	16,42%	1.567.856,08	0,11%	1.140.541.593,42	83,47%
6. INVERSIONES REALES	6.636.300,00	-3.150.000,00	-47,47%	3.486.300,00	52,53%	2.555.921,42	73,31%	424.561,46	12,18%	505.817,12	14,51%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.550.000,00	-50.960,00	-1,12%	4.499.040,00	98,88%	2.822.134,36	62,73%	1.676.905,64	37,27%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	0,00	0,00%	12.851,00	83,61%	2.520,00	16,39%
	1.394.254.493,00	**-3.080.704,45**	**-0,22%**	**1.391.173.788,55**	**99,78%**	**234.742.713,10**	**16,87%**	**5.379.440,28**	**0,39%**	**1.151.051.635,17**	**82,74%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 2019

Centro : 1012 Sección : 11 Programa: 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.139.922,00	23.379,55	0,45%	5.163.301,55	100,45%	1.242.577,21	24,07%	0,00	0,00%	3.920.724,34	75,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.311.800,00	-282.825,35	-21,56%	1.028.974,65	78,44%	186.281,16	18,10%	116.026,21	11,28%	726.667,28	70,62%
6. INVERSIONES REALES	126.000,00	456.729,27	362,48%	582.729,27	462,48%	80.126,27	13,75%	413.423,83	70,95%	89.179,17	15,30%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	12.838,00	84,14%	0,00	0,00%	2.419,00	15,86%
	6.592.979,00	**197.283,47**	**2,99%**	**6.790.262,47**	**102,99%**	**1.521.822,64**	**22,41%**	**529.450,04**	**7,80%**	**4.738.989,79**	**69,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	237.785,90	2,23%	10.899.113,90	102,23%	2.733.462,28	25,08%	0,00	0,00%	8.165.651,62	74,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.423.807,00	143.100,75	3,23%	4.566.907,75	103,23%	439.287,50	9,62%	517.316,68	11,33%	3.610.303,57	79,05%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.000,00	-68.347,00	-24,67%	208.653,00	75,33%	5.691,77	2,73%	18.331,65	8,79%	184.629,58	88,49%
6. INVERSIONES REALES	6.379.183,00	-1.026.565,98	-16,09%	5.352.617,02	83,91%	1.311.475,13	24,50%	1.398.538,94	26,13%	2.642.602,95	49,37%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	35.296,00	0,00	0,00%	35.296,00	100,00%	19.366,00	54,87%	0,00	0,00%	15.930,00	45,13%
	21.776.614,00	**-714.026,33**	**-3,28%**	**21.062.587,67**	**96,72%**	**4.509.282,68**	**21,41%**	**1.934.187,27**	**9,18%**	**14.619.117,72**	**69,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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	135.065,46	0,53%	25.517.225,46	100,53%	5.973.383,88	23,41%	0,00	0,00%	19.543.841,58	76,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.780.581,00	2.750.000,00	7,48%	39.530.581,00	107,48%	2.350.793,07	5,95%	6.564.010,50	16,60%	30.615.777,43	77,45%
3. GASTOS FINANCIEROS	1.481.000,00	-600.000,00	-40,51%	881.000,00	59,49%	189.593,28	21,52%	0,00	0,00%	691.406,72	78,48%
6. INVERSIONES REALES	76.487.451,00	-944.115,15	-1,23%	75.543.335,85	98,77%	3.430.312,76	4,54%	19.830.580,45	26,25%	52.282.442,64	69,21%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	30.203,25	39,18%	0,00	0,00%	46.877,75	60,82%
9. PASIVOS FINANCIEROS	83.500.000,00	-800.000,00	-0,96%	82.700.000,00	99,04%	781.796,44	0,95%	0,00	0,00%	81.918.203,56	99,05%
	223.708.273,00	**540.950,31**	**0,24%**	**224.249.223,31**	**100,24%**	**12.756.082,68**	**5,69%**	**26.394.590,95**	**11,77%**	**185.098.549,68**	**82,54%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 11 - 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 11 - 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 11 - 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 11 - 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 11 - 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 11 - 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%**