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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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%	5.521.683,72	25,50%	0,00	0,00%	16.131.016,28	74,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.452.400,00	676.900,00	12,41%	6.129.300,00	112,41%	954.231,71	15,57%	1.508.928,86	24,62%	3.666.139,43	59,81%
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%	12.496.065,10	94,40%	516.796,66	3,90%	224.587,28	1,70%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	39.093,69	39,49%	0,00	0,00%	59.906,31	60,51%
	32.127.600,00	**13.774.801,81**	**42,88%**	**45.902.401,81**	**142,88%**	**19.011.074,22**	**41,42%**	**2.025.725,52**	**4,41%**	**24.865.602,07**	**54,17%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	-7.000,00	-0,10%	6.910.618,00	99,90%	1.790.817,43	25,91%	6.317,91	0,09%	5.113.482,66	73,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.618.750,00	7.000,00	0,43%	1.625.750,00	100,43%	148.400,09	9,13%	355.951,73	21,89%	1.121.398,18	68,98%
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	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	4.450,00	20,60%	0,00	0,00%	17.150,00	79,40%
	8.629.468,00	**0,00**	**0,00%**	**8.629.468,00**	**100,00%**	**1.989.170,74**	**23,05%**	**379.209,64**	**4,39%**	**6.261.087,62**	**72,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	155.674,97	11,94%	1.459.586,97	111,94%	373.677,60	25,60%	1.672,00	0,11%	1.084.237,37	74,28%
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	**155.674,97**	**11,63%**	**1.494.247,97**	**111,63%**	**403.764,50**	**27,02%**	**1.672,00**	**0,11%**	**1.088.811,47**	**72,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	-629.566,37	-6,35%	9.277.393,63	93,65%	2.969.147,38	32,00%	1.047,48	0,01%	6.307.198,77	67,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.176.024,00	-1.557.069,76	-37,29%	2.618.954,24	62,71%	744.990,40	28,45%	610.492,23	23,31%	1.263.471,61	48,24%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	406.010,00	-195.000,00	-48,03%	211.010,00	51,97%	0,00	0,00%	201.502,50	95,49%	9.507,50	4,51%
6. INVERSIONES REALES	1.227.372,00	-42.804,39	-3,49%	1.184.567,61	96,51%	176.935,22	14,94%	685.356,50	57,86%	322.275,89	27,21%
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	**-2.424.440,52**	**-15,23%**	**13.491.925,48**	**84,77%**	**3.891.073,00**	**28,84%**	**1.498.398,71**	**11,11%**	**8.102.453,77**	**60,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	2.126.356,71	19,35%	13.115.638,71	119,35%	3.107.333,30	23,69%	266.440,92	2,03%	9.741.864,49	74,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.712.372,00	-163.694,76	-1,40%	11.548.677,24	98,60%	1.438.362,52	12,45%	2.803.952,20	24,28%	7.306.362,52	63,27%
6. INVERSIONES REALES	110.000,00	-11.749,16	-10,68%	98.250,84	89,32%	2.034,47	2,07%	27.929,06	28,43%	68.287,31	69,50%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	669.821,00	-466.037,00	-69,58%	203.784,00	30,42%	0,00	0,00%	150.103,19	73,66%	53.680,81	26,34%
	23.481.475,00	**1.484.875,79**	**6,32%**	**24.966.350,79**	**106,32%**	**4.547.730,29**	**18,22%**	**3.248.425,37**	**13,01%**	**17.170.195,13**	**68,77%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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%	1.187.069,69	32,74%	0,00	0,00%	2.439.025,23	67,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.699.444,00	-361.470,14	-21,27%	1.337.973,86	78,73%	253.891,84	18,98%	219.323,80	16,39%	864.758,22	64,63%
6. INVERSIONES REALES	582.164,00	-229.139,56	-39,36%	353.024,44	60,64%	93.108,53	26,37%	168.355,66	47,69%	91.560,25	25,94%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	-40.153,49	-15,82%	213.677,51	84,18%	0,00	0,00%	206.531,11	96,66%	7.146,40	3,34%
	6.237.785,00	**-707.014,27**	**-11,33%**	**5.530.770,73**	**88,67%**	**1.534.070,06**	**27,74%**	**594.210,57**	**10,74%**	**3.402.490,10**	**61,52%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	-561.266,07	-2,69%	20.266.757,93	97,31%	6.063.765,33	29,92%	0,00	0,00%	14.202.992,60	70,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.213.663,00	-559.533,67	-6,81%	7.654.129,33	93,19%	1.861.712,77	24,32%	831.584,56	10,86%	4.960.832,00	64,81%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	818.000,00	15.000,00	1,83%	833.000,00	101,83%	0,00	0,00%	491.000,00	58,94%	342.000,00	41,06%
6. INVERSIONES REALES	3.840.000,00	-1.297.357,51	-33,79%	2.542.642,49	66,21%	774.020,47	30,44%	888.661,98	34,95%	879.960,04	34,61%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	-70.000,00	-7,00%	930.000,00	93,00%	0,00	0,00%	909.426,33	97,79%	20.573,67	2,21%
	34.699.687,00	**-2.473.157,25**	**-7,13%**	**32.226.529,75**	**92,87%**	**8.699.498,57**	**26,99%**	**3.120.672,87**	**9,68%**	**20.406.358,31**	**63,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	174.150,81	4,92%	3.712.910,81	104,92%	1.006.316,13	27,10%	2.171,49	0,06%	2.704.423,19	72,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.281.468,00	37.631,40	0,52%	7.319.099,40	100,52%	1.210.479,82	16,54%	1.392.503,53	19,03%	4.716.116,05	64,44%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.349.229,00	0,00	0,00%	1.349.229,00	100,00%	13.271,12	0,98%	125.000,00	9,26%	1.210.957,88	89,75%
6. INVERSIONES REALES	2.012.088,00	-478.290,23	-23,77%	1.533.797,77	76,23%	208.687,94	13,61%	227.051,17	14,80%	1.098.058,66	71,59%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	246.960,00	0,00	0,00%	246.960,00	100,00%	150.000,00	60,74%	24.240,00	9,82%	72.720,00	29,45%
	14.428.505,00	**-266.508,02**	**-1,85%**	**14.161.996,98**	**98,15%**	**2.588.755,01**	**18,28%**	**1.770.966,19**	**12,51%**	**9.802.275,78**	**69,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	52.694,65	2,19%	2.456.237,65	102,19%	805.331,54	32,79%	0,00	0,00%	1.650.906,11	67,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.526.119,00	58.000,00	0,35%	16.584.119,00	100,35%	1.227.697,16	7,40%	2.713.666,57	16,36%	12.642.755,27	76,23%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.116.000,00	-35.000,00	-0,14%	25.081.000,00	99,86%	487.976,01	1,95%	4.558.288,04	18,17%	20.034.735,95	79,88%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	-127.044,96	-31,76%	272.955,04	68,24%	20.583,00	7,54%	50.629,92	18,55%	201.742,12	73,91%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	725.000,00	0,00	0,00%	725.000,00	100,00%	725.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	45.170.662,00	**-51.350,31**	**-0,11%**	**45.119.311,69**	**99,89%**	**3.266.587,71**	**7,24%**	**7.322.584,53**	**16,23%**	**34.530.139,45**	**76,53%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	76.900,61	0,64%	12.001.473,61	100,64%	3.718.975,17	30,99%	0,00	0,00%	8.282.498,44	69,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.143.154,00	700.548,36	6,29%	11.843.702,36	106,29%	634.168,91	5,35%	2.585.508,85	21,83%	8.624.024,60	72,82%
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	-1.029.608,91	-22,53%	3.540.141,09	77,47%	281.609,85	7,95%	858.735,38	24,26%	2.399.795,86	67,79%
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	**-318.396,93**	**-0,80%**	**39.435.622,07**	**99,20%**	**4.634.753,93**	**11,75%**	**11.727.724,15**	**29,74%**	**23.073.143,99**	**58,51%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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%	1.568.630,72	36,06%	0,00	0,00%	2.781.875,57	63,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.186.592,00	-111.150,50	-9,37%	1.075.441,50	90,63%	86.380,10	8,03%	187.051,25	17,39%	802.010,15	74,57%
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%	280.590,22	10,64%	1.285.793,62	48,77%	1.069.877,54	40,58%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.263.279,00	0,00	0,00%	2.263.279,00	100,00%	0,00	0,00%	538.750,06	23,80%	1.724.528,94	76,20%
	11.945.021,00	**-1.019.532,83**	**-8,54%**	**10.925.488,17**	**91,46%**	**1.935.601,04**	**17,72%**	**2.011.594,93**	**18,41%**	**6.978.292,20**	**63,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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%	1.619.555,57	35,22%	0,00	0,00%	2.978.837,14	64,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.813.475,00	-649.519,93	-3,65%	17.163.955,07	96,35%	1.021.191,59	5,95%	11.383.640,49	66,32%	4.759.122,99	27,73%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00	200.000,00	13,33%	1.700.000,00	113,33%	11.417,70	0,67%	436.411,59	25,67%	1.252.170,71	73,66%
6. INVERSIONES REALES	109.000,00	27.862,48	25,56%	136.862,48	125,56%	14.207,27	10,38%	41.744,64	30,50%	80.910,57	59,12%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00	36.930,24	9,23%	436.930,24	109,23%	0,00	0,00%	309.364,52	70,80%	127.565,72	29,20%
	24.437.277,00	**-401.136,50**	**-1,64%**	**24.036.140,50**	**98,36%**	**2.666.372,13**	**11,09%**	**12.171.161,24**	**50,64%**	**9.198.607,13**	**38,27%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	-174.204,89	-7,52%	2.143.037,11	92,48%	727.776,54	33,96%	0,00	0,00%	1.415.260,57	66,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.803.879,00	-4.224.367,68	-6,23%	63.579.511,32	93,77%	4.301.461,34	6,77%	14.232.911,16	22,39%	45.045.138,82	70,85%
6. INVERSIONES REALES	23.578.500,00	3.953.151,32	16,77%	27.531.651,32	116,77%	1.607.696,40	5,84%	12.868.611,15	46,74%	13.055.343,77	47,42%
	93.699.621,00	**-445.421,25**	**-0,48%**	**93.254.199,75**	**99,52%**	**6.636.934,28**	**7,12%**	**27.101.522,31**	**29,06%**	**59.515.743,16**	**63,82%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	-1.198.666,74	-14,82%	6.890.630,26	85,18%	2.019.149,99	29,30%	0,00	0,00%	4.871.480,27	70,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.093.370,00	5.733,45	0,05%	11.099.103,45	100,05%	407.590,55	3,67%	2.141.619,47	19,30%	8.549.893,43	77,03%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.934.535,00	-66.819,00	-0,13%	50.867.716,00	99,87%	0,00	0,00%	14.544.151,84	28,59%	36.323.564,16	71,41%
	70.117.202,00	**-1.259.752,29**	**-1,80%**	**68.857.449,71**	**98,20%**	**2.426.740,54**	**3,52%**	**16.685.771,31**	**24,23%**	**49.744.937,86**	**72,24%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	17.689,01	0,01%	295.517.418,01	100,01%	63.512.519,24	21,49%	0,00	0,00%	232.004.898,77	78,51%
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	**17.689,01**	**0,01%**	**295.572.503,01**	**100,01%**	**63.552.484,24**	**21,50%**	**0,00**	**0,00%**	**232.020.018,77**	**78,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	188.752,55	8,77%	2.342.091,55	108,77%	599.976,38	25,62%	44.289,97	1,89%	1.697.825,20	72,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.140.981,94	100,00%	2.140.981,94	0,00%	146.856,53	6,86%	319.794,95	14,94%	1.674.330,46	78,20%
6. INVERSIONES REALES	0,00	80.337,24	100,00%	80.337,24	0,00%	56.263,67	70,03%	969,96	1,21%	23.103,61	28,76%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	95.220,00	0,00	0,00%	95.220,00	100,00%	0,00	0,00%	92.220,00	96,85%	3.000,00	3,15%
	2.248.559,00	**2.410.071,73**	**107,18%**	**4.658.630,73**	**207,18%**	**803.096,58**	**17,24%**	**457.274,88**	**9,82%**	**3.398.259,27**	**72,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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 10 - 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 10 - 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 10 - 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%	392.270,86	41,36%	0,00	0,00%	556.202,87	58,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.300,00	-33.441,92	-61,59%	20.858,08	38,41%	6.655,20	31,91%	0,00	0,00%	14.202,88	68,09%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.300.000,00	10.000.000,00	188,68%	15.300.000,00	288,68%	0,00	0,00%	725.186,39	4,74%	14.574.813,61	95,26%
	6.318.466,00	**9.950.865,81**	**157,49%**	**16.269.331,81**	**257,49%**	**398.926,06**	**2,45%**	**725.186,39**	**4,46%**	**15.145.219,36**	**93,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	-168.653,51	-4,77%	3.370.357,49	95,23%	883.092,75	26,20%	0,00	0,00%	2.487.264,74	73,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.394.177,00	-259.434,62	-1,69%	15.134.742,38	98,31%	532.623,40	3,52%	5.728.868,93	37,85%	8.873.250,05	58,63%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.715.356,00	2.064.340,00	2,96%	71.779.696,00	102,96%	293.113,06	0,41%	22.516.822,00	31,37%	48.969.760,94	68,22%
6. INVERSIONES REALES	1.565.000,00	-477.942,00	-30,54%	1.087.058,00	69,46%	81.668,27	7,51%	0,00	0,00%	1.005.389,73	92,49%
	90.213.544,00	**1.158.309,87**	**1,28%**	**91.371.853,87**	**101,28%**	**1.790.497,48**	**1,96%**	**28.245.690,93**	**30,91%**	**61.335.665,46**	**67,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	2.289.649,66	2,15%	108.892.277,66	102,15%	22.652.994,05	20,80%	0,00	0,00%	86.239.283,61	79,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.151.380,00	-1.258.144,65	-7,79%	14.893.235,35	92,21%	1.279.222,10	8,59%	3.809.930,78	25,58%	9.804.082,47	65,83%
6. INVERSIONES REALES	39.129.064,00	-637.431,25	-1,63%	38.491.632,75	98,37%	862.887,63	2,24%	12.859.378,07	33,41%	24.769.367,05	64,35%
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	**547.107,41**	**0,34%**	**162.480.179,41**	**100,34%**	**24.998.137,43**	**15,39%**	**16.669.308,85**	**10,26%**	**120.812.733,13**	**74,36%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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%	122.649,17	31,52%	0,00	0,00%	266.506,31	68,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.809,00	-89.397,77	-22,93%	300.411,23	77,07%	23.764,85	7,91%	95.213,40	31,69%	181.432,98	60,39%
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%	68.315,88	2,03%	279.680,01	8,31%	3.017.778,78	89,66%
	4.163.826,00	**27.105,36**	**0,65%**	**4.190.931,36**	**100,65%**	**215.334,09**	**5,14%**	**507.497,41**	**12,11%**	**3.468.099,86**	**82,75%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	1.283.570,87	11,14%	12.803.344,87	111,14%	5.035.071,88	39,33%	298.399,64	2,33%	7.469.873,35	58,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.146.785,00	-443.108,38	-20,64%	1.703.676,62	79,36%	478.101,43	28,06%	252.317,99	14,81%	973.257,20	57,13%
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	**913.375,77**	**6,15%**	**15.765.439,77**	**106,15%**	**5.579.934,19**	**35,39%**	**771.143,70**	**4,89%**	**9.414.361,88**	**59,72%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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%	727.022,96	25,40%	0,00	0,00%	2.135.371,08	74,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	785.662,00	-82.106,23	-10,45%	703.555,77	89,55%	110.381,74	15,69%	153.215,11	21,78%	439.958,92	62,53%
	3.446.292,00	**119.657,81**	**3,47%**	**3.565.949,81**	**103,47%**	**837.404,70**	**23,48%**	**153.215,11**	**4,30%**	**2.575.330,00**	**72,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	-506.495,65	-7,64%	6.119.651,35	92,36%	1.630.204,49	26,64%	0,00	0,00%	4.489.446,86	73,36%
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	**-540.020,00**	**-8,02%**	**6.195.253,00**	**91,98%**	**1.681.824,35**	**27,15%**	**3.905,24**	**0,06%**	**4.509.523,41**	**72,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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%	1.390.854,15	38,98%	0,00	0,00%	2.177.027,19	61,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.510.000,00	-274.425,87	-7,82%	3.235.574,13	92,18%	190.141,71	5,88%	1.409.893,62	43,57%	1.635.538,80	50,55%
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%**	**1.597.439,28**	**23,30%**	**1.445.997,20**	**21,09%**	**3.812.565,99**	**55,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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%	523.930,86	27,00%	0,00	0,00%	1.416.874,10	73,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	544.870,00	-80.741,68	-14,82%	464.128,32	85,18%	287.130,24	61,86%	32.780,00	7,06%	144.218,08	31,07%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	298.000,00	0,00	0,00%	298.000,00	100,00%	36.484,00	12,24%	246.516,00	82,72%	15.000,00	5,03%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	-3.788,26	-47,35%	4.211,74	52,65%	1.000,00	23,74%	0,00	0,00%	3.211,74	76,26%
	2.939.950,00	**-232.804,98**	**-7,92%**	**2.707.145,02**	**92,08%**	**848.545,10**	**31,34%**	**279.296,00**	**10,32%**	**1.579.303,92**	**58,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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%	196.748,92	34,70%	0,00	0,00%	370.175,92	65,30%
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%**	**374.366,92**	**48,85%**	**0,00**	**0,00%**	**391.955,92**	**51,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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%	297.187,88	31,38%	0,00	0,00%	649.790,47	68,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	69.500,00	0,00	0,00%	69.500,00	100,00%	59.872,22	86,15%	0,00	0,00%	9.627,78	13,85%
	1.063.299,00	**-46.820,65**	**-4,40%**	**1.016.478,35**	**95,60%**	**357.060,10**	**35,13%**	**0,00**	**0,00%**	**659.418,25**	**64,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	3.723.847,51	21,18%	21.307.178,51	121,18%	6.235.419,32	29,26%	525.178,09	2,46%	14.546.581,10	68,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.061.894,00	-3.479.443,21	-19,26%	14.582.450,79	80,74%	1.943.560,62	13,33%	2.337.498,96	16,03%	10.301.391,21	70,64%
6. INVERSIONES REALES	1.523.302,00	-479.900,14	-31,50%	1.043.401,86	68,50%	495.237,54	47,46%	349.671,02	33,51%	198.493,30	19,02%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.398.452,00	-3.060.017,00	-90,04%	338.435,00	9,96%	0,00	0,00%	169.624,50	50,12%	168.810,50	49,88%
	40.566.979,00	**-3.295.512,84**	**-8,12%**	**37.271.466,16**	**91,88%**	**8.674.217,48**	**23,27%**	**3.381.972,57**	**9,07%**	**25.215.276,11**	**67,65%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	-519.159,92	-10,25%	4.547.359,08	89,75%	1.395.621,37	30,69%	56.449,72	1,24%	3.095.287,99	68,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	524.670,00	-206.389,53	-39,34%	318.280,47	60,66%	41.857,42	13,15%	111.763,63	35,11%	164.659,42	51,73%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.355.021,00	-18.806.112,57	-42,40%	25.548.908,43	57,60%	62.001,00	0,24%	10.409.587,26	40,74%	15.077.320,17	59,01%
6. INVERSIONES REALES	82.822.475,00	-4.604.370,00	-5,56%	78.218.105,00	94,44%	64.078.887,13	81,92%	12.183.503,90	15,58%	1.955.713,97	2,50%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.282.767,00	20.201.772,57	33,51%	80.484.539,57	133,51%	5.468.076,62	6,79%	73.755.338,45	91,64%	1.261.124,50	1,57%
	193.051.452,00	**-3.934.259,45**	**-2,04%**	**189.117.192,55**	**97,96%**	**71.046.443,54**	**37,57%**	**96.516.642,96**	**51,04%**	**21.554.106,05**	**11,40%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	-128.037,47	-1,83%	6.870.747,53	98,17%	2.659.026,46	38,70%	0,00	0,00%	4.211.721,07	61,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.452.280,00	-224.110,49	-15,43%	1.228.169,51	84,57%	453.040,89	36,89%	100.524,19	8,18%	674.604,43	54,93%
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%	5.764.248,21	19,82%	447.170,23	1,54%
	20.622.065,00	**26.938.711,67**	**130,63%**	**47.560.776,67**	**230,63%**	**25.989.695,96**	**54,65%**	**5.864.772,40**	**12,33%**	**15.706.308,31**	**33,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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%	615.774,59	26,90%	11.210,87	0,49%	1.662.063,65	72,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.284.450,00	-225.203,35	-17,53%	1.059.246,65	82,47%	55.334,53	5,22%	699.237,64	66,01%	304.674,48	28,76%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	405.000,00	1.794,55	0,44%	406.794,55	100,44%	0,00	0,00%	188.428,39	46,32%	218.366,16	53,68%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.188.668,00	-13.155,63	-0,60%	2.175.512,37	99,40%	0,00	0,00%	2.019.494,09	92,83%	156.018,28	7,17%
	6.146.758,00	**-216.155,32**	**-3,52%**	**5.930.602,68**	**96,48%**	**671.109,12**	**11,32%**	**2.918.370,99**	**49,21%**	**2.341.122,57**	**39,48%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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%	327.606,40	41,12%	0,00	0,00%	469.078,29	58,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.163.650,00	-56.198,85	-4,83%	1.107.451,15	95,17%	28.341,59	2,56%	1.044.164,00	94,29%	34.945,56	3,16%
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	**-76.593,16**	**-3,70%**	**1.994.135,84**	**96,30%**	**355.947,99**	**17,85%**	**1.134.164,00**	**56,87%**	**504.023,85**	**25,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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%	553.076,03	38,50%	0,00	0,00%	883.578,70	61,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.663.335,00	-3.188.067,50	-87,03%	475.267,50	12,97%	94.225,74	19,83%	185.961,54	39,13%	195.080,22	41,05%
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%	6.271.671,54	79,33%	555.546,46	7,03%
	10.967.865,00	**-1.150.188,50**	**-10,49%**	**9.817.676,50**	**89,51%**	**1.725.838,04**	**17,58%**	**6.457.633,08**	**65,78%**	**1.634.205,38**	**16,65%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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%	1.249.331,44	29,52%	21.556,29	0,51%	2.960.848,26	69,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	817.655,00	73.809,52	9,03%	891.464,52	109,03%	45.314,45	5,08%	300.973,01	33,76%	545.177,06	61,16%
	5.228.381,00	**-105.180,49**	**-2,01%**	**5.123.200,51**	**97,99%**	**1.294.645,89**	**25,27%**	**322.529,30**	**6,30%**	**3.506.025,32**	**68,43%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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%	292.284,70	23,74%	0,00	0,00%	938.751,07	76,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	303.663,00	-2.874,99	-0,95%	300.788,01	99,05%	76.926,61	25,58%	88.045,13	29,27%	135.816,27	45,15%
	1.455.907,00	**75.916,78**	**5,21%**	**1.531.823,78**	**105,21%**	**369.211,31**	**24,10%**	**88.045,13**	**5,75%**	**1.074.567,34**	**70,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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%	2.268.340,89	35,98%	0,00	0,00%	4.036.861,23	64,02%
	5.922.684,00	**382.518,12**	**6,46%**	**6.305.202,12**	**106,46%**	**2.268.340,89**	**35,98%**	**0,00**	**0,00%**	**4.036.861,23**	**64,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	316.108,31	6,32%	5.314.980,31	106,32%	1.826.211,04	34,36%	0,00	0,00%	3.488.769,27	65,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.279.908,00	3.260.352,90	39,38%	11.540.260,90	139,38%	6.401.975,12	55,48%	157.276,90	1,36%	4.981.008,88	43,16%
6. INVERSIONES REALES	10.149.936,00	304.454,12	3,00%	10.454.390,12	103,00%	276.218,75	2,64%	8.249.413,81	78,91%	1.928.757,56	18,45%
	23.428.716,00	**3.880.915,33**	**16,56%**	**27.309.631,33**	**116,56%**	**8.504.404,91**	**31,14%**	**8.406.690,71**	**30,78%**	**10.398.535,71**	**38,08%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	38.700,80	2,08%	1.899.623,80	102,08%	600.379,75	31,61%	0,00	0,00%	1.299.244,05	68,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	111.175,00	-88.600,00	-79,69%	22.575,00	20,31%	20.560,64	91,08%	0,00	0,00%	2.014,36	8,92%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	-238.363,17	-35,58%	431.636,83	64,42%	56.125,76	13,00%	172.713,59	40,01%	202.797,48	46,98%
	2.642.098,00	**-288.262,37**	**-10,91%**	**2.353.835,63**	**89,09%**	**677.066,15**	**28,76%**	**172.713,59**	**7,34%**	**1.504.055,89**	**63,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	2.077.863,57	18,76%	13.154.605,57	118,76%	3.809.797,00	28,96%	66.895,32	0,51%	9.277.913,25	70,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.857.768,00	-724.989,88	-3,65%	19.132.778,12	96,35%	659.957,02	3,45%	3.405.079,09	17,80%	15.067.742,01	78,75%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00	1.190.596,05	2.381,19%	1.240.596,05	2.481,19%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.240.596,05	100,00%
6. INVERSIONES REALES	254.795,00	-206.317,53	-80,97%	48.477,47	19,03%	15.751,27	32,49%	3.803,24	7,85%	28.922,96	59,66%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	173.639.430,00	22.344.323,00	12,87%	195.983.753,00	112,87%	83.665.648,00	42,69%	53.887,70	0,03%	112.264.217,30	57,28%
	204.878.735,00	**24.681.475,21**	**12,05%**	**229.560.210,21**	**112,05%**	**88.151.153,29**	**38,40%**	**3.529.665,35**	**1,54%**	**137.879.391,57**	**60,06%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	16.815,45	0,42%	4.036.081,45	100,42%	1.062.782,48	26,33%	0,00	0,00%	2.973.298,97	73,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	366.616,00	-1.431,14	-0,39%	365.184,86	99,61%	58.064,43	15,90%	159.971,06	43,81%	147.149,37	40,29%
	4.385.882,00	**15.384,31**	**0,35%**	**4.401.266,31**	**100,35%**	**1.120.846,91**	**25,47%**	**159.971,06**	**3,63%**	**3.120.448,34**	**70,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	175.102,99	4,75%	3.863.090,99	104,75%	1.198.553,44	31,03%	0,00	0,00%	2.664.537,55	68,97%
	3.687.988,00	**175.102,99**	**4,75%**	**3.863.090,99**	**104,75%**	**1.198.553,44**	**31,03%**	**0,00**	**0,00%**	**2.664.537,55**	**68,97%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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%	6.031.546,61	29,81%	0,00	0,00%	14.202.811,79	70,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	-294.777,16	-57,75%	215.625,84	42,25%	5.497,99	2,55%	91.960,01	42,65%	118.167,84	54,80%
	21.196.032,00	**-746.047,76**	**-3,52%**	**20.449.984,24**	**96,48%**	**6.037.044,60**	**29,52%**	**91.960,01**	**0,45%**	**14.320.979,63**	**70,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	1.427.177,26	6,89%	22.130.818,26	106,89%	7.835.355,22	35,40%	4.679,30	0,02%	14.290.783,74	64,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.962.700,00	-2.054.119,13	-15,85%	10.908.580,87	84,15%	619.158,55	5,68%	705.850,08	6,47%	9.583.572,24	87,85%
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	**-626.944,77**	**-1,86%**	**33.057.546,23**	**98,14%**	**8.454.513,77**	**25,58%**	**728.676,48**	**2,20%**	**23.874.355,98**	**72,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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%	1.051.775,64	43,09%	0,00	0,00%	1.388.911,87	56,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	351.150,00	-29.211,54	-8,32%	321.938,46	91,68%	0,00	0,00%	221.351,55	68,76%	100.586,91	31,24%
	2.524.471,00	**238.154,97**	**9,43%**	**2.762.625,97**	**109,43%**	**1.051.775,64**	**38,07%**	**221.351,55**	**8,01%**	**1.489.498,78**	**53,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	35.800,95	0,35%	10.331.377,95	100,35%	3.157.717,57	30,56%	0,00	0,00%	7.173.660,38	69,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.192.502,00	-122.562,60	-5,59%	2.069.939,40	94,41%	353.154,37	17,06%	622.249,88	30,06%	1.094.535,15	52,88%
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%	60.431.327,36	78,60%	11.585.343,71	15,07%	4.867.049,86	6,33%
	78.326.673,00	**30.058.528,71**	**38,38%**	**108.385.201,71**	**138,38%**	**67.794.143,98**	**62,55%**	**27.170.470,86**	**25,07%**	**13.420.586,87**	**12,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	2.443.694,13	22,94%	13.096.079,13	122,94%	4.692.156,08	35,83%	167.241,56	1,28%	8.236.681,49	62,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.252.158,00	-849.332,13	-19,97%	3.402.825,87	80,03%	669.593,95	19,68%	341.975,15	10,05%	2.391.256,77	70,27%
6. INVERSIONES REALES	861.500,00	-116.714,50	-13,55%	744.785,50	86,45%	226.950,15	30,47%	0,03	0,00%	517.835,32	69,53%
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	**1.156.814,50**	**7,17%**	**17.291.790,50**	**107,17%**	**5.607.430,18**	**32,43%**	**509.216,74**	**2,94%**	**11.175.143,58**	**64,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	19.384,60	0,21%	9.145.827,60	100,21%	2.453.464,63	26,83%	4.528,70	0,05%	6.687.834,27	73,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.921.424,00	-131.192,04	-2,67%	4.790.231,96	97,33%	1.910.357,95	39,88%	1.131.219,85	23,62%	1.748.654,16	36,50%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.189.753,00	-16.082.380,79	-13,84%	100.107.372,21	86,16%	6.161.450,46	6,15%	743.033,60	0,74%	93.202.888,15	93,10%
6. INVERSIONES REALES	68.280.635,00	10.632.159,50	15,57%	78.912.794,50	115,57%	1.710.618,19	2,17%	45.572.582,58	57,75%	31.629.593,73	40,08%
	198.518.255,00	**-5.562.028,73**	**-2,80%**	**192.956.226,27**	**97,20%**	**12.235.891,23**	**6,34%**	**47.451.364,73**	**24,59%**	**133.268.970,31**	**69,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	116.735,31	4,45%	2.739.718,31	104,45%	1.036.902,25	37,85%	2.414,56	0,09%	1.700.401,50	62,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	852.567,00	138.035,19	16,19%	990.602,19	116,19%	72.045,17	7,27%	680.818,52	68,73%	237.738,50	24,00%
6. INVERSIONES REALES	11.023.468,00	17.621.859,35	159,86%	28.645.327,35	259,86%	2.995.518,98	10,46%	2.643.954,37	9,23%	23.005.854,00	80,31%
	14.499.018,00	**17.876.629,85**	**123,30%**	**32.375.647,85**	**223,30%**	**4.104.466,40**	**12,68%**	**3.327.187,45**	**10,28%**	**24.943.994,00**	**77,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 2019

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453M

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.481.952,00	-136.491,13	-3,05%	4.345.460,87	96,95%	1.300.403,41	29,93%	525,53	0,01%	3.044.531,93	70,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	701.768,00	196.162,08	27,95%	897.930,08	127,95%	317.859,41	35,40%	180.012,26	20,05%	400.058,41	44,55%
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	**-625.196,19**	**-10,19%**	**5.512.523,81**	**89,81%**	**1.635.019,76**	**29,66%**	**378.913,71**	**6,87%**	**3.498.590,34**	**63,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	-2.651.738,28	-5,10%	49.340.996,72	94,90%	15.586.692,85	31,59%	250.974,03	0,51%	33.503.329,84	67,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.023.424,00	-116.941,13	-0,69%	16.906.482,87	99,31%	3.368.996,11	19,93%	1.952.341,26	11,55%	11.585.145,50	68,52%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.348,00	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%	0,00	0,00%	673.105,00	77,60%	194.243,00	22,40%
6. INVERSIONES REALES	1.872.812,00	-1.800.000,00	-96,11%	72.812,00	3,89%	1.371,83	1,88%	26.825,22	36,84%	44.614,95	61,27%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.402.550,00	-3.860.199,24	-45,94%	4.542.350,76	54,06%	4.337.882,25	95,50%	0,00	0,00%	204.468,51	4,50%
	80.158.869,00	**-8.428.878,65**	**-10,52%**	**71.729.990,35**	**89,48%**	**23.294.943,04**	**32,48%**	**2.903.245,51**	**4,05%**	**45.531.801,80**	**63,48%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	1.194,82	0,33%	366.179,82	100,33%	144.093,37	39,35%	0,00	0,00%	222.086,45	60,65%
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	**-16.650,13**	**-3,46%**	**463.892,87**	**96,54%**	**184.942,81**	**39,87%**	**114,85**	**0,02%**	**278.835,21**	**60,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	-444.398,58	-11,65%	3.369.769,42	88,35%	1.277.199,18	37,90%	37.740,17	1,12%	2.054.830,07	60,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	678.819,00	-62.519,70	-9,21%	616.299,30	90,79%	161.054,68	26,13%	156.950,82	25,47%	298.293,80	48,40%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	141.191,98	47,06%	0,00	0,00%	158.808,02	52,94%
6. INVERSIONES REALES	79.974.681,00	12.383.893,31	15,48%	92.358.574,31	115,48%	5.320.869,26	5,76%	29.682.684,09	32,14%	57.355.020,96	62,10%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.156.563,00	-1.768.334,80	-42,54%	2.388.228,20	57,46%	1,61	0,00%	1.181.890,00	49,49%	1.206.336,59	50,51%
	88.924.231,00	**10.108.640,23**	**11,37%**	**99.032.871,23**	**111,37%**	**6.900.316,71**	**6,97%**	**31.059.265,08**	**31,36%**	**61.073.289,44**	**61,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	14.068.592,66	1,58%	905.562.353,66	101,58%	157.539.894,04	17,40%	0,00	0,00%	748.022.459,62	82,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.748.526,00	-975.005,31	-1,25%	76.773.520,69	98,75%	3.582.068,84	4,67%	18.329.611,44	23,87%	54.861.840,41	71,46%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.000,00	0,00	0,00%	750.000,00	100,00%	0,00	0,00%	750.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	969.992.287,00	**13.093.587,35**	**1,35%**	**983.085.874,35**	**101,35%**	**161.121.962,88**	**16,39%**	**19.079.611,44**	**1,94%**	**802.884.300,03**	**81,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	7.172.379,62	0,83%	874.399.008,62	100,83%	156.263.021,89	17,87%	0,00	0,00%	718.135.986,73	82,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.553.803,00	-9.750.000,00	-13,08%	64.803.803,00	86,92%	1.260.574,91	1,95%	1.499.123,22	2,31%	62.044.104,87	95,74%
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	**-2.677.620,38**	**-0,28%**	**939.208.811,62**	**99,72%**	**157.524.030,80**	**16,77%**	**1.499.123,22**	**0,16%**	**780.185.657,60**	**83,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	-133.137,46	-6,72%	1.848.568,54	93,28%	686.076,50	37,11%	0,00	0,00%	1.162.492,04	62,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.889.899,00	-6.999,83	-0,24%	2.882.899,17	99,76%	38.665,30	1,34%	204.303,36	7,09%	2.639.930,51	91,57%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	975.539.739,00	24.929.371,95	2,56%	1.000.469.110,95	102,56%	9.181.481,03	0,92%	157.548.352,48	15,75%	833.739.277,44	83,33%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.675.000,00	7.920.169,86	103,19%	15.595.169,86	203,19%	0,00	0,00%	7.920.169,86	50,79%	7.675.000,00	49,21%
	988.086.344,00	**32.709.404,52**	**3,31%**	**1.020.795.748,52**	**103,31%**	**9.906.222,83**	**0,97%**	**165.672.825,70**	**16,23%**	**845.216.699,99**	**82,80%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	-3.121.240,16	-3,84%	78.240.265,84	96,16%	15.419.747,88	19,71%	0,00	0,00%	62.820.517,96	80,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.646.575,00	-129.896,30	-1,70%	7.516.678,70	98,30%	43.949,22	0,58%	1.214.562,35	16,16%	6.258.167,13	83,26%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	451.766,00	0,00	0,00%	451.766,00	100,00%	0,00	0,00%	287.766,00	63,70%	164.000,00	36,30%
	89.459.847,00	**-3.251.136,46**	**-3,63%**	**86.208.710,54**	**96,37%**	**15.463.697,10**	**17,94%**	**1.502.328,35**	**1,74%**	**69.242.685,09**	**80,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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%	585.414,99	3,39%	907.549,75	5,26%	15.765.278,38	91,35%
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%**	**585.414,99**	**3,37%**	**940.965,50**	**5,41%**	**15.865.525,63**	**91,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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%	17.072.880,62	23,63%	0,00	0,00%	55.181.986,51	76,37%
	92.531.128,00	**-20.276.260,87**	**-21,91%**	**72.254.867,13**	**78,09%**	**17.072.880,62**	**23,63%**	**0,00**	**0,00%**	**55.181.986,51**	**76,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	-1.478.968,17	-20,03%	5.905.718,83	79,97%	1.771.679,73	30,00%	0,00	0,00%	4.134.039,10	70,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.713.581,00	-5.968.963,10	-17,70%	27.744.617,90	82,30%	1.599.888,36	5,77%	3.607.260,37	13,00%	22.537.469,17	81,23%
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%	182.486,45	22,85%	616.292,75	77,15%
	42.174.779,00	**-7.477.712,07**	**-17,73%**	**34.697.066,93**	**82,27%**	**3.371.568,09**	**9,72%**	**3.874.115,78**	**11,17%**	**27.451.383,06**	**79,12%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	14.932.445,14	5,70%	276.984.426,14	105,70%	65.453.947,89	23,63%	15.500,00	0,01%	211.514.978,25	76,36%
	262.051.981,00	**14.932.445,14**	**5,70%**	**276.984.426,14**	**105,70%**	**65.453.947,89**	**23,63%**	**15.500,00**	**0,01%**	**211.514.978,25**	**76,36%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	-137.727,97	-4,65%	2.824.064,03	95,35%	851.244,01	30,14%	173.063,97	6,13%	1.799.756,05	63,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.559.789,00	25.629.021,44	1.643,11%	27.188.810,44	1.743,11%	8.014.781,92	29,48%	1.740.390,33	6,40%	17.433.638,19	64,12%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.202.687.028,00	-16.939.320,98	-1,41%	1.185.747.707,02	98,59%	220.092.654,57	18,56%	28.820.190,15	2,43%	936.834.862,30	79,01%
	1.207.208.609,00	**8.551.972,49**	**0,71%**	**1.215.760.581,49**	**100,71%**	**228.958.680,50**	**18,83%**	**30.733.644,45**	**2,53%**	**956.068.256,54**	**78,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	-1.491.564,25	-5,53%	25.490.613,75	94,47%	1.329.247,52	5,21%	419.341,92	1,65%	23.742.024,31	93,14%
	26.982.178,00	**-1.491.564,25**	**-5,53%**	**25.490.613,75**	**94,47%**	**1.329.247,52**	**5,21%**	**419.341,92**	**1,65%**	**23.742.024,31**	**93,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	-109.447,33	-4,27%	2.452.752,67	95,73%	741.286,07	30,22%	0,00	0,00%	1.711.466,60	69,78%
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%	189.179,33	14,46%	469.694,27	35,89%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.887.134,00	-65.916,00	-0,55%	11.821.218,00	99,45%	45.440,00	0,38%	8.121.650,00	68,70%	3.654.128,00	30,91%
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%	64.691.569,17	65,36%	34.095.878,90	34,45%
	115.577.668,00	**-10.462,70**	**-0,01%**	**115.567.205,30**	**99,99%**	**2.633.639,03**	**2,28%**	**73.002.398,50**	**63,17%**	**39.931.167,77**	**34,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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%	997.408,18	36,94%	8.652,59	0,32%	1.694.173,72	62,74%
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%	122.945,33	13,66%	746.992,32	83,02%
6. INVERSIONES REALES	696.000,00	428.705,00	61,60%	1.124.705,00	161,60%	62.827,62	5,59%	11.713,05	1,04%	1.050.164,33	93,37%
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%**	**6.367.694,72**	**36,33%**	**143.310,97**	**0,82%**	**11.015.396,99**	**62,85%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	-88.754,10	-1,40%	6.270.400,90	98,60%	2.295.898,33	36,61%	0,00	0,00%	3.974.502,57	63,39%
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%	79.582,04	14,37%	432.937,25	78,18%
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%	593.056,23	56,75%	257.394,60	24,63%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.709.718,00	-258.955,99	-15,15%	1.450.762,01	84,85%	0,00	0,00%	1.393.949,55	96,08%	56.812,46	3,92%
	9.699.783,00	**-121.291,47**	**-1,25%**	**9.578.491,53**	**98,75%**	**2.531.756,83**	**26,43%**	**2.066.587,82**	**21,58%**	**4.980.146,88**	**51,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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%	4.176.842,50	35,56%	190.833,76	1,62%	7.378.010,30	62,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.274.592,00	-2.284.904,75	-31,41%	4.989.687,25	68,59%	616.743,22	12,36%	1.940.004,51	38,88%	2.432.939,52	48,76%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.032.485,00	-355.920,36	-5,90%	5.676.564,64	94,10%	488,81	0,01%	3.386.767,16	59,66%	2.289.308,67	40,33%
6. INVERSIONES REALES	3.008.360,00	-719.374,46	-23,91%	2.288.985,54	76,09%	1.343.916,98	58,71%	307.647,36	13,44%	637.421,20	27,85%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.925.009,00	153.604,58	0,73%	21.078.613,58	100,73%	1.238.745,42	5,88%	15.568.327,71	73,86%	4.271.540,45	20,26%
	48.402.728,00	**-2.623.190,43**	**-5,42%**	**45.779.537,57**	**94,58%**	**7.376.736,93**	**16,11%**	**21.393.580,50**	**46,73%**	**17.009.220,14**	**37,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	95.722,51	1,64%	5.947.721,51	101,64%	2.138.054,61	35,95%	42.864,27	0,72%	3.766.802,63	63,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.928.274,00	-459.375,84	-23,82%	1.468.898,16	76,18%	228.308,54	15,54%	419.505,79	28,56%	821.083,83	55,90%
3. GASTOS FINANCIEROS	9.483,00	609,00	6,42%	10.092,00	106,42%	0,33	0,00%	3.995,47	39,59%	6.096,20	60,41%
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%	891.754,35	4,76%	7.332.319,82	39,15%	10.503.631,10	56,09%
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	**-2.960.024,84**	**-9,74%**	**27.437.191,16**	**90,26%**	**3.288.117,83**	**11,98%**	**8.916.879,70**	**32,50%**	**15.232.193,63**	**55,52%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	-201.214,76	-1,46%	13.536.179,24	98,54%	3.722.323,92	27,50%	125.325,52	0,93%	9.688.529,80	71,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.209.668,00	-1.027.232,84	-9,16%	10.182.435,16	90,84%	928.937,29	9,12%	1.457.083,08	14,31%	7.796.414,79	76,57%
6. INVERSIONES REALES	658.498,00	-299.987,34	-45,56%	358.510,66	54,44%	101.563,45	28,33%	47.672,40	13,30%	209.274,81	58,37%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.000,00	75.000,00	100,00%	150.000,00	200,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	511.358,00	5.717.122,13	1.118,03%	6.228.480,13	1.218,03%	6.207.088,77	99,66%	0,00	0,00%	21.391,36	0,34%
	26.191.918,00	**4.263.687,19**	**16,28%**	**30.455.605,19**	**116,28%**	**11.109.913,43**	**36,48%**	**1.630.081,00**	**5,35%**	**17.715.610,76**	**58,17%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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%	4.414.619,06	38,65%	0,00	0,00%	7.006.598,01	61,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.481.608,00	-171.963,54	-4,94%	3.309.644,46	95,06%	321.094,59	9,70%	1.506.298,85	45,51%	1.482.251,02	44,79%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.972.477,00	-3.650.500,21	-40,69%	5.321.976,79	59,31%	4.097.054,91	76,98%	191.193,42	3,59%	1.033.728,46	19,42%
6. INVERSIONES REALES	6.693.007,00	-1.313.489,13	-19,62%	5.379.517,87	80,38%	77.261,12	1,44%	3.811.051,76	70,84%	1.491.204,99	27,72%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.560.000,00	-10.957.743,74	-38,37%	17.602.256,26	61,63%	16.676.721,06	94,74%	925.535,20	5,26%	0,00	0,00%
	58.259.402,00	**-15.224.789,55**	**-26,13%**	**43.034.612,45**	**73,87%**	**25.586.750,74**	**59,46%**	**6.434.079,23**	**14,95%**	**11.013.782,48**	**25,59%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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 10 - 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	412.767,87	2,86%	14.824.534,87	102,86%	5.350.021,05	36,09%	89.196,85	0,60%	9.385.316,97	63,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.046.482,00	-240.478,03	-2,66%	8.806.003,97	97,34%	1.667.223,73	18,93%	1.877.077,40	21,32%	5.261.702,84	59,75%
6. INVERSIONES REALES	2.489.500,00	-781.407,10	-31,39%	1.708.092,90	68,61%	140.351,92	8,22%	1.557.793,28	91,20%	9.947,70	0,58%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.773.451,00	-12.590.483,00	-98,57%	182.968,00	1,43%	153.010,00	83,63%	0,00	0,00%	29.958,00	16,37%
	38.721.200,00	**-13.199.600,26**	**-34,09%**	**25.521.599,74**	**65,91%**	**7.310.606,70**	**28,64%**	**3.524.067,53**	**13,81%**	**14.686.925,51**	**57,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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%	7.322.284,54	35,18%	1.177,05	0,01%	13.489.900,83	64,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.461,00	0,00	0,00%	105.461,00	100,00%	17.311,39	16,41%	50.442,19	47,83%	37.707,42	35,75%
	20.777.181,00	**141.642,42**	**0,68%**	**20.918.823,42**	**100,68%**	**7.339.595,93**	**35,09%**	**51.619,24**	**0,25%**	**13.527.608,25**	**64,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 2019

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311O

HUMANIZACIÓN SANITARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.911.586,00	77.547,24	1,98%	3.989.133,24	101,98%	1.561.582,21	39,15%	1.016,00	0,03%	2.426.535,03	60,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	598.000,00	198,11%	899.851,00	298,11%	682.528,73	75,85%	69.960,25	7,77%	147.362,02	16,38%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	0,00	0,00%	386.000,00	100,00%	75.000,00	19,43%	55.974,34	14,50%	255.025,66	66,07%
	4.599.437,00	**675.547,24**	**14,69%**	**5.274.984,24**	**114,69%**	**2.319.110,94**	**43,96%**	**126.950,59**	**2,41%**	**2.828.922,71**	**53,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	-774.725,40	-12,29%	5.526.536,60	87,71%	2.517.330,68	45,55%	5.387,15	0,10%	3.003.818,77	54,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	351.500,00	173.189,15	49,27%	524.689,15	149,27%	252.040,92	48,04%	100.429,83	19,14%	172.218,40	32,82%
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	-525.400,41	-13,34%	3.413.751,59	86,66%	165,00	0,00%	2.370.120,24	69,43%	1.043.466,35	30,57%
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	**-1.126.936,66**	**-6,67%**	**15.757.892,34**	**93,33%**	**2.844.536,60**	**18,05%**	**2.475.937,22**	**15,71%**	**10.437.418,52**	**66,24%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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 10 - 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	157.509,64	0,53%	30.069.633,64	100,53%	10.458.187,25	34,78%	6.589,61	0,02%	19.604.856,78	65,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	66.692.685,00	335.408,23	0,50%	67.028.093,23	100,50%	9.566.594,78	14,27%	30.043.557,81	44,82%	27.417.940,64	40,91%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	20.485,73	100,00%	20.485,73	0,00%	14.388,97	70,24%	0,00	0,00%	6.096,76	29,76%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.152.581,00	-150.000,00	-13,01%	1.002.581,00	86,99%	502.581,00	50,13%	500.000,00	49,87%	0,00	0,00%
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	**286.454,99**	**0,29%**	**98.205.500,99**	**100,29%**	**20.541.752,00**	**20,92%**	**30.550.216,70**	**31,11%**	**47.113.532,29**	**47,97%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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%	293.585,55	0,40%	22.168.032,93	30,40%	50.467.037,47	69,20%
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	-269.480,54	-52,36%	245.219,46	47,64%	286,19	0,12%	129.107,30	52,65%	115.825,97	47,23%
	74.208.040,00	**-329.764,59**	**-0,44%**	**73.878.275,41**	**99,56%**	**293.871,74**	**0,40%**	**22.401.346,16**	**30,32%**	**51.183.057,51**	**69,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	734.034,90	6,26%	12.464.342,90	106,26%	2.810.300,61	22,55%	0,00	0,00%	9.654.042,29	77,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.148.617,00	28.659,75	2,50%	1.177.276,75	102,50%	262.001,75	22,25%	95.423,72	8,11%	819.851,28	69,64%
6. INVERSIONES REALES	540.189,00	-331.973,80	-61,46%	208.215,20	38,54%	110.000,00	52,83%	0,00	0,00%	98.215,20	47,17%
	13.419.114,00	**430.720,85**	**3,21%**	**13.849.834,85**	**103,21%**	**3.182.302,36**	**22,98%**	**95.423,72**	**0,69%**	**10.572.108,77**	**76,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	-132.681,90	-5,17%	2.433.224,10	94,83%	613.745,78	25,22%	0,00	0,00%	1.819.478,32	74,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	302.541.966,00	-1.198.947,90	-0,40%	301.343.018,10	99,60%	3.664.116,18	1,22%	68.387.818,41	22,69%	229.291.083,51	76,09%
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%	517.499,74	15,53%	1.466.755,41	44,03%	1.347.339,50	40,44%
	308.818.897,00	**-1.589.284,35**	**-0,51%**	**307.229.612,65**	**99,49%**	**4.817.137,50**	**1,57%**	**69.939.276,95**	**22,76%**	**232.473.198,20**	**75,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	-97.155,74	-3,08%	3.052.868,26	96,92%	677.687,56	22,20%	0,00	0,00%	2.375.180,70	77,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	244.926.654,00	-673.552,84	-0,28%	244.253.101,16	99,72%	4.762.189,56	1,95%	68.404.266,13	28,01%	171.086.645,47	70,04%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.132.000,00	-4.644,50	-0,09%	5.127.355,50	99,91%	0,00	0,00%	2.954.461,85	57,62%	2.172.893,65	42,38%
6. INVERSIONES REALES	981.000,00	-349.436,61	-35,62%	631.563,39	64,38%	66.093,62	10,47%	96.990,46	15,36%	468.479,31	74,18%
	254.189.678,00	**-1.124.789,69**	**-0,44%**	**253.064.888,31**	**99,56%**	**5.505.970,74**	**2,18%**	**71.455.718,44**	**28,24%**	**176.103.199,13**	**69,59%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	707.044,21	6,76%	11.165.675,21	106,76%	2.526.195,90	22,62%	0,00	0,00%	8.639.479,31	77,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	78.120.500,00	-608.954,79	-0,78%	77.511.545,21	99,22%	5.853.511,57	7,55%	19.628.831,55	25,32%	52.029.202,09	67,12%
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%	426.181,77	0,14%	73.487.380,05	24,34%	228.027.881,18	75,52%
	390.520.574,00	**288.556,99**	**0,07%**	**390.809.130,99**	**100,07%**	**8.805.889,24**	**2,25%**	**93.116.211,60**	**23,83%**	**288.887.030,15**	**73,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	-243.913,40	-7,73%	2.910.774,60	92,27%	839.138,04	28,83%	0,00	0,00%	2.071.636,56	71,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.306.267,00	2.597.392,65	12,79%	22.903.659,65	112,79%	5.625.348,89	24,56%	7.124.667,55	31,11%	10.153.643,21	44,33%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.322.219,00	238.296,50	18,02%	1.560.515,50	118,02%	694.432,17	44,50%	222.881,07	14,28%	643.202,26	41,22%
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	**2.522.975,12**	**10,15%**	**27.388.081,12**	**110,15%**	**7.163.142,19**	**26,15%**	**7.347.548,62**	**26,83%**	**12.877.390,31**	**47,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	-92.041,04	-4,43%	1.985.112,96	95,57%	772.169,18	38,90%	0,00	0,00%	1.212.943,78	61,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.399.990,00	-407.490,04	-16,98%	1.992.499,96	83,02%	47.619,25	2,39%	577.632,31	28,99%	1.367.248,40	68,62%
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	**-499.531,08**	**-10,68%**	**4.177.612,92**	**89,32%**	**819.788,43**	**19,62%**	**627.632,31**	**15,02%**	**2.730.192,18**	**65,35%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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%	261.599,93	30,50%	0,00	0,00%	596.115,23	69,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.989,00	-299.768,72	-45,49%	359.220,28	54,51%	130.065,33	36,21%	77.232,32	21,50%	151.922,63	42,29%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.630.000,00	0,00	0,00%	2.630.000,00	100,00%	150.000,00	5,70%	2.350.000,00	89,35%	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%**	**541.665,26**	**9,26%**	**4.427.232,32**	**75,72%**	**878.037,86**	**15,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	285.150,52	4,88%	6.125.966,52	104,88%	1.473.776,65	24,06%	0,00	0,00%	4.652.189,87	75,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.955.773,00	-505.505,52	-10,20%	4.450.267,48	89,80%	2.200.157,05	49,44%	977.491,81	21,96%	1.272.618,62	28,60%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	214.209.838,00	-6.690.980,00	-3,12%	207.518.858,00	96,88%	2.780.559,88	1,34%	54.583.756,41	26,30%	150.154.541,71	72,36%
	225.006.427,00	**-6.911.335,00**	**-3,07%**	**218.095.092,00**	**96,93%**	**6.454.493,58**	**2,96%**	**55.561.248,22**	**25,48%**	**156.079.350,20**	**71,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	176.140,72	1,98%	9.085.389,72	101,98%	2.073.437,81	22,82%	0,00	0,00%	7.011.951,91	77,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.481.847,00	5.340.084,10	13,53%	44.821.931,10	113,53%	2.336.693,55	5,21%	11.450.114,84	25,55%	31.035.122,71	69,24%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.635.000,00	-122.924,19	-1,85%	6.512.075,81	98,15%	30.175,81	0,46%	5.926.645,41	91,01%	555.254,59	8,53%
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	**5.296.914,63**	**9,56%**	**60.723.010,63**	**109,56%**	**4.674.589,62**	**7,70%**	**17.376.760,25**	**28,62%**	**38.671.660,76**	**63,69%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	-646.650,26	-3,35%	18.659.409,74	96,65%	3.352.475,30	17,97%	771.273,22	4,13%	14.535.661,22	77,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.793.974,00	-1.455.023,61	-12,34%	10.338.950,39	87,66%	978.801,99	9,47%	2.263.000,08	21,89%	7.097.148,32	68,64%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	367.000,00	100,00%	367.000,00	0,00%	41.361,86	11,27%	0,00	0,00%	325.638,14	88,73%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.360.292,00	-1.817.633,10	-5,99%	28.542.658,90	94,01%	159.106,90	0,56%	22.360.292,00	78,34%	6.023.260,00	21,10%
6. INVERSIONES REALES	2.265.178,00	-515.996,61	-22,78%	1.749.181,39	77,22%	1.355.601,43	77,50%	187.940,66	10,74%	205.639,30	11,76%
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%	110.709,17	1,50%	0,00	0,00%	7.252.102,83	98,50%
	76.913.421,00	**-5.478.167,73**	**-7,12%**	**71.435.253,27**	**92,88%**	**5.998.056,65**	**8,40%**	**29.451.505,96**	**41,23%**	**35.985.690,66**	**50,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	-275.617,63	-1,48%	18.363.218,37	98,52%	6.138.139,15	33,43%	0,00	0,00%	12.225.079,22	66,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.601.280,00	-755.209,01	-4,55%	15.846.070,99	95,45%	4.212.596,99	26,58%	3.023.822,04	19,08%	8.609.651,96	54,33%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.715.000,00	193.817.999,64	144,95%	327.532.999,64	244,95%	24.906.745,51	7,60%	248.394.853,22	75,84%	54.231.400,91	16,56%
6. INVERSIONES REALES	1.355.900,00	-35.900,00	-2,65%	1.320.000,00	97,35%	426.604,39	32,32%	714.856,39	54,16%	178.539,22	13,53%
	170.311.016,00	**192.751.273,00**	**113,18%**	**363.062.289,00**	**213,18%**	**35.684.086,04**	**9,83%**	**252.133.531,65**	**69,45%**	**75.244.671,31**	**20,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	2.364.956,29	4,89%	50.773.885,29	104,89%	16.962.977,90	33,41%	1.549.194,44	3,05%	32.261.712,95	63,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.525.408,00	2.305.600,01	41,73%	7.831.008,01	141,73%	763.662,35	9,75%	5.365.609,26	68,52%	1.701.736,40	21,73%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	166.569.956,00	63.273.410,55	37,99%	229.843.366,55	137,99%	13.648.248,72	5,94%	106.750.453,63	46,44%	109.444.664,20	47,62%
6. INVERSIONES REALES	7.828.212,00	-2.062.208,88	-26,34%	5.766.003,12	73,66%	3.370.472,13	58,45%	1.692.107,03	29,35%	703.423,96	12,20%
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	**65.883.559,97**	**28,81%**	**294.596.064,97**	**128,81%**	**34.827.723,10**	**11,82%**	**115.557.364,36**	**39,23%**	**144.210.977,51**	**48,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	760.976,83	23,12%	4.052.003,83	123,12%	1.622.648,46	40,05%	0,00	0,00%	2.429.355,37	59,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.857.100,00	-860.929,72	-30,13%	1.996.170,28	69,87%	612.295,27	30,67%	1.114.914,69	55,85%	268.960,32	13,47%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.217.000,00	1.133.004,50	4,49%	26.350.004,50	104,49%	2.081.495,74	7,90%	11.785.930,87	44,73%	12.482.577,89	47,37%
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%	1.835.364,79	48,50%	1.401.766,73	37,04%
	34.892.127,00	**1.290.746,18**	**3,70%**	**36.182.873,18**	**103,70%**	**4.863.900,62**	**13,44%**	**14.736.210,35**	**40,73%**	**16.582.762,21**	**45,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	383.891,38	6,55%	6.241.011,38	106,55%	2.039.892,86	32,69%	60.439,92	0,97%	4.140.678,60	66,35%
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%	194.500,00	25,00%	583.500,00	75,00%
	7.056.407,00	**383.891,38**	**5,44%**	**7.440.298,38**	**105,44%**	**2.180.698,70**	**29,31%**	**254.939,92**	**3,43%**	**5.004.659,76**	**67,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	3.035.872,16	29,85%	13.205.453,16	129,85%	4.337.968,56	32,85%	426.288,93	3,23%	8.441.195,67	63,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.516.689,00	-1.144.612,17	-5,58%	19.372.076,83	94,42%	1.197.591,23	6,18%	3.634.733,69	18,76%	14.539.751,91	75,06%
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%	105.549,50	57,47%	78.102,50	42,53%
	32.278.774,00	**1.715.433,10**	**5,31%**	**33.994.207,10**	**105,31%**	**5.538.406,50**	**16,29%**	**4.166.572,12**	**12,26%**	**24.289.228,48**	**71,45%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	-30.709.538,16	-4,03%	730.691.763,84	95,97%	46.036.542,00	6,30%	0,00	0,00%	684.655.221,84	93,70%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.610.130.789,00	0,00	0,00%	2.610.130.789,00	100,00%	89.729.746,11	3,44%	0,00	0,00%	2.520.401.042,89	96,56%
	3.371.532.091,00	**-30.709.538,16**	**-0,91%**	**3.340.822.552,84**	**99,09%**	**135.766.288,11**	**4,06%**	**0,00**	**0,00%**	**3.205.056.264,73**	**95,94%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	-13.677.663,68	-20,92%	51.696.828,32	79,08%	51.643.912,02	99,90%	0,00	0,00%	52.916,30	0,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	55.438.195,71	100,00%	55.438.195,71	0,00%	55.438.195,71	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.304.616,00	941.535,07	1,19%	80.246.151,07	101,19%	3.309.403,95	4,12%	12.467.436,00	15,54%	64.469.311,12	80,34%
6. INVERSIONES REALES	0,00	4.172.832,18	100,00%	4.172.832,18	0,00%	4.172.832,18	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	144.679.108,00	**46.874.899,28**	**32,40%**	**191.554.007,28**	**132,40%**	**114.564.343,86**	**59,81%**	**12.467.436,00**	**6,51%**	**64.522.227,42**	**33,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	-70.431.327,71	-70,15%	29.968.672,29	29,85%	29.968.672,29	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	100.400.000,00	**-70.431.327,71**	**-70,15%**	**29.968.672,29**	**29,85%**	**29.968.672,29**	**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 10 - 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	-210.957,69	-3,39%	6.004.665,31	96,61%	1.372.349,41	22,85%	0,00	0,00%	4.632.315,90	77,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.739.664,00	-200.947,78	-2,60%	7.538.716,22	97,40%	831.553,70	11,03%	1.531.024,95	20,31%	5.176.137,57	68,66%
	13.955.287,00	**-411.905,47**	**-2,95%**	**13.543.381,53**	**97,05%**	**2.203.903,11**	**16,27%**	**1.531.024,95**	**11,30%**	**9.808.453,47**	**72,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	88.612,73	9,33%	1.038.330,73	109,33%	224.150,22	21,59%	0,00	0,00%	814.180,51	78,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.754.641,00	0,00	0,00%	1.754.641,00	100,00%	507.888,93	28,95%	54.216,66	3,09%	1.192.535,41	67,96%
	2.704.359,00	**88.612,73**	**3,28%**	**2.792.971,73**	**103,28%**	**732.039,15**	**26,21%**	**54.216,66**	**1,94%**	**2.006.715,92**	**71,85%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	3.364.602,64	7,93%	45.805.046,64	107,93%	11.094.710,96	24,22%	0,00	0,00%	34.710.335,68	75,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.604.969,00	1.071.006,62	11,15%	10.675.975,62	111,15%	2.184.243,22	20,46%	1.498.242,44	14,03%	6.993.489,96	65,51%
	52.045.413,00	**4.435.609,26**	**8,52%**	**56.481.022,26**	**108,52%**	**13.278.954,18**	**23,51%**	**1.498.242,44**	**2,65%**	**41.703.825,64**	**73,84%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	4.443.229,25	2,85%	160.465.412,25	102,85%	36.119.083,05	22,51%	0,00	0,00%	124.346.329,20	77,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.322.866,00	-1.145.357,85	-2,91%	38.177.508,15	97,09%	7.798.685,17	20,43%	4.605.623,44	12,06%	25.773.199,54	67,51%
	195.345.049,00	**3.297.871,40**	**1,69%**	**198.642.920,40**	**101,69%**	**43.917.768,22**	**22,11%**	**4.605.623,44**	**2,32%**	**150.119.528,74**	**75,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	799.484,40	1,79%	45.490.305,40	101,79%	9.703.484,34	21,33%	0,00	0,00%	35.786.821,06	78,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.939.625,00	-403.012,00	-5,08%	7.536.613,00	94,92%	1.568.397,61	20,81%	1.364.645,72	18,11%	4.603.569,67	61,08%
	52.630.446,00	**396.472,40**	**0,75%**	**53.026.918,40**	**100,75%**	**11.271.881,95**	**21,26%**	**1.364.645,72**	**2,57%**	**40.390.390,73**	**76,17%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	187.062,98	0,40%	46.384.561,98	100,40%	8.077.601,54	17,41%	2.861.988,52	6,17%	35.444.971,92	76,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.338.745,00	-93.660,77	-2,81%	3.245.084,23	97,19%	174.740,78	5,38%	526.218,49	16,22%	2.544.124,96	78,40%
6. INVERSIONES REALES	21.777.361,00	338.333,71	1,55%	22.115.694,71	101,55%	7.899.836,78	35,72%	6.364.365,75	28,78%	7.851.492,18	35,50%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	663.627,70	72,59%	0,00	0,00%	250.531,30	27,41%
	72.227.764,00	**431.735,92**	**0,60%**	**72.659.499,92**	**100,60%**	**16.815.806,80**	**23,14%**	**9.752.572,76**	**13,42%**	**46.091.120,36**	**63,43%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	1.920.974,25	16,91%	13.278.076,25	116,91%	3.104.007,95	23,38%	28.257,91	0,21%	10.145.810,39	76,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.956.484,00	-618.000,00	-2,29%	26.338.484,00	97,71%	1.210.936,71	4,60%	6.256.551,67	23,75%	18.870.995,62	71,65%
6. INVERSIONES REALES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	88.146,31	44,07%	0,00	0,00%	111.853,69	55,93%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	28.678,00	92,26%	0,00	0,00%	2.405,00	7,74%
	38.544.669,00	**1.302.974,25**	**3,38%**	**39.847.643,25**	**103,38%**	**4.431.768,97**	**11,12%**	**6.284.809,58**	**15,77%**	**29.131.064,70**	**73,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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 10 - 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%	3.585.233,97	43,99%	19.930,23	0,24%	4.544.056,63	55,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.770.329,00	-700.562,37	-14,69%	4.069.766,63	85,31%	889.105,31	21,85%	1.177.748,31	28,94%	2.002.913,01	49,21%
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%	13.313,39	55,17%	10.818,60	44,83%
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%**	**4.516.079,67**	**23,62%**	**4.964.199,04**	**25,96%**	**9.642.115,51**	**50,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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%	2.702.027,07	22,45%	1.794,79	0,01%	9.332.455,97	77,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.058.029,00	0,00	0,00%	5.058.029,00	100,00%	1.494.484,49	29,55%	977.281,74	19,32%	2.586.262,77	51,13%
6. INVERSIONES REALES	1.004.427,00	0,00	0,00%	1.004.427,00	100,00%	327.304,39	32,59%	405.010,63	40,32%	272.111,98	27,09%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	0,00	0,00%	19.000,00	100,00%	1.300,00	6,84%	4.400,00	23,16%	13.300,00	70,00%
	17.076.394,00	**1.041.339,83**	**6,10%**	**18.117.733,83**	**106,10%**	**4.525.115,95**	**24,98%**	**1.388.487,16**	**7,66%**	**12.204.130,72**	**67,36%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	70.250,71	0,82%	8.600.987,71	100,82%	2.932.653,95	34,10%	0,00	0,00%	5.668.333,76	65,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.094.086,00	0,00	0,00%	8.094.086,00	100,00%	2.584.483,51	31,93%	2.008.228,23	24,81%	3.501.374,26	43,26%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.366.427.999,00	50.960,00	0,00%	1.366.478.959,00	100,00%	350.920.871,92	25,68%	2.632.069,65	0,19%	1.012.926.017,43	74,13%
6. INVERSIONES REALES	6.636.300,00	-3.150.000,00	-47,47%	3.486.300,00	52,53%	2.535.971,07	72,74%	529.944,49	15,20%	420.384,44	12,06%
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%	15.371,00	100,00%	0,00	0,00%
	1.394.254.493,00	**-3.079.749,29**	**-0,22%**	**1.391.174.743,71**	**99,78%**	**361.796.114,81**	**26,01%**	**6.862.519,01**	**0,49%**	**1.022.516.109,89**	**73,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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%	1.557.172,75	30,16%	0,00	0,00%	3.606.128,80	69,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.311.800,00	-262.852,85	-20,04%	1.048.947,15	79,96%	240.638,34	22,94%	176.572,63	16,83%	631.736,18	60,23%
6. INVERSIONES REALES	126.000,00	456.729,27	362,48%	582.729,27	462,48%	80.126,27	13,75%	416.146,83	71,41%	86.456,17	14,84%
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	**217.255,97**	**3,30%**	**6.810.234,97**	**103,30%**	**1.890.775,36**	**27,76%**	**592.719,46**	**8,70%**	**4.326.740,15**	**63,53%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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%	3.419.801,74	31,38%	0,00	0,00%	7.479.312,16	68,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.423.807,00	143.100,75	3,23%	4.566.907,75	103,23%	479.836,63	10,51%	760.666,00	16,66%	3.326.405,12	72,84%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.000,00	-68.347,00	-24,67%	208.653,00	75,33%	509,56	0,24%	36.718,22	17,60%	171.425,22	82,16%
6. INVERSIONES REALES	6.379.183,00	-1.026.565,98	-16,09%	5.352.617,02	83,91%	1.459.152,69	27,26%	1.736.678,89	32,45%	2.156.785,44	40,29%
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%**	**5.378.666,62**	**25,54%**	**2.534.063,11**	**12,03%**	**13.149.857,94**	**62,43%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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	136.170,71	0,54%	25.518.330,71	100,54%	7.592.400,70	29,75%	0,00	0,00%	17.925.930,01	70,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.780.581,00	2.150.000,00	5,85%	38.930.581,00	105,85%	8.292.366,32	21,30%	7.877.505,38	20,23%	22.760.709,30	58,46%
3. GASTOS FINANCIEROS	1.481.000,00	-600.000,00	-40,51%	881.000,00	59,49%	198.102,85	22,49%	0,00	0,00%	682.897,15	77,51%
6. INVERSIONES REALES	76.487.451,00	1.565.884,85	2,05%	78.053.335,85	102,05%	4.239.628,62	5,43%	25.179.033,97	32,26%	48.634.673,26	62,31%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	33.203,25	43,08%	0,00	0,00%	43.877,75	56,92%
9. PASIVOS FINANCIEROS	83.500.000,00	-800.000,00	-0,96%	82.700.000,00	99,04%	1.124.446,33	1,36%	0,00	0,00%	81.575.553,67	98,64%
	223.708.273,00	**2.452.055,56**	**1,10%**	**226.160.328,56**	**101,10%**	**21.480.148,07**	**9,50%**	**33.056.539,35**	**14,62%**	**171.623.641,14**	**75,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 10 - 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 10 - 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 10 - 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 10 - 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 10 - 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 10 - 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%**