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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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%	7.127.761,81	32,92%	0,00	0,00%	14.524.938,19	67,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.452.400,00	676.900,00	12,41%	6.129.300,00	112,41%	851.343,76	13,89%	1.986.720,30	32,41%	3.291.235,94	53,70%
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%	12.510.662,48	94,51%	511.709,59	3,87%	215.076,97	1,62%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	46.843,69	47,32%	0,00	0,00%	52.156,31	52,68%
	32.127.600,00	**13.774.801,81**	**42,88%**	**45.902.401,81**	**142,88%**	**20.536.611,74**	**44,74%**	**2.498.429,89**	**5,44%**	**22.867.360,18**	**49,82%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 2019

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O

CÁMARA DE CUENTAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.917.618,00	0,00	0,00%	6.917.618,00	100,00%	2.255.344,18	32,60%	6.407,91	0,09%	4.655.865,91	67,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.618.750,00	0,00	0,00%	1.618.750,00	100,00%	170.002,16	10,50%	455.966,09	28,17%	992.781,75	61,33%
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%	61.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	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%**	**2.492.239,56**	**28,88%**	**462.374,00**	**5,36%**	**5.674.854,44**	**65,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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	111.750,40	8,57%	1.415.662,40	108,57%	440.067,33	31,09%	1.672,00	0,12%	973.923,07	68,80%
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	**111.750,40**	**8,35%**	**1.450.323,40**	**108,35%**	**470.154,23**	**32,42%**	**1.672,00**	**0,12%**	**978.497,17**	**67,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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%	3.511.626,89	37,85%	1.047,48	0,01%	5.764.719,26	62,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.176.024,00	-1.292.800,00	-30,96%	2.883.224,00	69,04%	1.161.462,02	40,28%	537.941,61	18,66%	1.183.820,37	41,06%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	406.010,00	1.555.000,00	383,00%	1.961.010,00	483,00%	1.750.000,00	89,24%	201.502,50	10,28%	9.507,50	0,48%
6. INVERSIONES REALES	1.227.372,00	0,00	0,00%	1.227.372,00	100,00%	293.055,79	23,88%	647.380,79	52,75%	286.935,42	23,38%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	0,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	50.000,00	25,00%	0,00	0,00%	150.000,00	75,00%
	15.916.366,00	**-167.366,37**	**-1,05%**	**15.748.999,63**	**98,95%**	**6.966.144,70**	**44,23%**	**1.387.872,38**	**8,81%**	**7.394.982,55**	**46,96%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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	2.131.302,71	19,39%	13.120.584,71	119,39%	3.781.694,81	28,82%	347.403,51	2,65%	8.991.486,39	68,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.712.372,00	78.000,00	0,67%	11.790.372,00	100,67%	1.308.116,18	11,09%	3.919.953,88	33,25%	6.562.301,94	55,66%
6. INVERSIONES REALES	110.000,00	0,00	0,00%	110.000,00	100,00%	42.402,20	38,55%	9.722,35	8,84%	57.875,45	52,61%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	669.821,00	-466.037,00	-69,58%	203.784,00	30,42%	0,00	0,00%	161.103,19	79,06%	42.680,81	20,94%
	23.481.475,00	**1.743.265,71**	**7,42%**	**25.224.740,71**	**107,42%**	**5.132.213,19**	**20,35%**	**4.438.182,93**	**17,59%**	**15.654.344,59**	**62,06%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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%	1.417.511,67	39,09%	0,00	0,00%	2.208.583,25	60,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.699.444,00	-356.024,14	-20,95%	1.343.419,86	79,05%	401.287,51	29,87%	173.369,42	12,91%	768.762,93	57,22%
6. INVERSIONES REALES	582.164,00	396.177,14	68,05%	978.341,14	168,05%	742.886,67	75,93%	164.780,70	16,84%	70.673,77	7,22%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	-40.153,00	-15,82%	213.678,00	84,18%	0,49	0,00%	210.804,26	98,66%	2.873,25	1,34%
	6.237.785,00	**-76.251,08**	**-1,22%**	**6.161.533,92**	**98,78%**	**2.561.686,34**	**41,58%**	**548.954,38**	**8,91%**	**3.050.893,20**	**49,52%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 2019

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332B

BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	20.828.024,00	-549.910,07	-2,64%	20.278.113,93	97,36%	7.367.879,78	36,33%	0,00	0,00%	12.910.234,15	63,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.213.663,00	-42.000,00	-0,51%	8.171.663,00	99,49%	2.553.482,00	31,25%	996.752,88	12,20%	4.621.428,12	56,55%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	818.000,00	70.000,00	8,56%	888.000,00	108,56%	55.000,00	6,19%	562.000,00	63,29%	271.000,00	30,52%
6. INVERSIONES REALES	3.840.000,00	42.000,00	1,09%	3.882.000,00	101,09%	2.542.040,78	65,48%	653.445,61	16,83%	686.513,61	17,68%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	-70.000,00	-7,00%	930.000,00	93,00%	0,00	0,00%	930.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	34.699.687,00	**-549.910,07**	**-1,58%**	**34.149.776,93**	**98,42%**	**12.518.402,56**	**36,66%**	**3.142.198,49**	**9,20%**	**18.489.175,88**	**54,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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	156.002,81	4,41%	3.694.762,81	104,41%	1.245.634,41	33,71%	2.291,82	0,06%	2.446.836,58	66,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.281.468,00	-10.401,72	-0,14%	7.271.066,28	99,86%	1.555.487,73	21,39%	1.578.128,56	21,70%	4.137.449,99	56,90%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.349.229,00	0,00	0,00%	1.349.229,00	100,00%	0,00	0,00%	154.521,12	11,45%	1.194.707,88	88,55%
6. INVERSIONES REALES	2.012.088,00	120.401,72	5,98%	2.132.489,72	105,98%	988.236,36	46,34%	79.790,67	3,74%	1.064.462,69	49,92%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	246.960,00	0,00	0,00%	246.960,00	100,00%	0,00	0,00%	174.240,00	70,55%	72.720,00	29,45%
	14.428.505,00	**266.002,81**	**1,84%**	**14.694.507,81**	**101,84%**	**3.789.358,50**	**25,79%**	**1.988.972,17**	**13,54%**	**8.916.177,14**	**60,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 2019

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 334A

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.403.543,00	54.540,65	2,27%	2.458.083,65	102,27%	970.969,43	39,50%	0,00	0,00%	1.487.114,22	60,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.526.119,00	60.000,00	0,36%	16.586.119,00	100,36%	1.492.621,07	9,00%	3.657.218,38	22,05%	11.436.279,55	68,95%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.116.000,00	0,00	0,00%	25.116.000,00	100,00%	380.000,00	1,51%	6.679.070,41	26,59%	18.056.929,59	71,89%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	210.798,71	52,70%	0,00	0,00%	189.201,29	47,30%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	725.000,00	0,00	0,00%	725.000,00	100,00%	125.000,00	17,24%	600.000,00	82,76%	0,00	0,00%
	45.170.662,00	**114.540,65**	**0,25%**	**45.285.202,65**	**100,25%**	**3.179.389,21**	**7,02%**	**10.936.288,79**	**24,15%**	**31.169.524,65**	**68,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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	8.215,26	0,07%	11.932.788,26	100,07%	4.360.341,42	36,54%	0,00	0,00%	7.572.446,84	63,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.143.154,00	700.000,00	6,28%	11.843.154,00	106,28%	967.995,53	8,17%	3.307.278,90	27,93%	7.567.879,57	63,90%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.322.564,00	0,00	0,00%	9.322.564,00	100,00%	32.565,97	0,35%	5.545.181,00	59,48%	3.744.817,03	40,17%
6. INVERSIONES REALES	4.569.750,00	-738.140,00	-16,15%	3.831.610,00	83,85%	547.677,09	14,29%	1.472.994,02	38,44%	1.810.938,89	47,26%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.793.978,00	0,00	0,00%	2.793.978,00	100,00%	33.671,02	1,21%	2.749.898,92	98,42%	10.408,06	0,37%
	39.754.019,00	**-29.924,74**	**-0,08%**	**39.724.094,26**	**99,92%**	**5.942.251,03**	**14,96%**	**13.075.352,84**	**32,92%**	**20.706.490,39**	**52,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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%	1.823.424,84	41,91%	0,00	0,00%	2.527.081,45	58,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.186.592,00	0,00	0,00%	1.186.592,00	100,00%	202.570,25	17,07%	323.828,78	27,29%	660.192,97	55,64%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	25.000,00	4,17%	575.000,00	95,83%
6. INVERSIONES REALES	3.433.081,00	0,00	0,00%	3.433.081,00	100,00%	1.035.991,97	30,18%	1.515.276,91	44,14%	881.812,12	25,69%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.263.279,00	0,00	0,00%	2.263.279,00	100,00%	0,00	0,00%	588.319,81	25,99%	1.674.959,19	74,01%
	11.945.021,00	**-111.562,71**	**-0,93%**	**11.833.458,29**	**99,07%**	**3.061.987,06**	**25,88%**	**2.452.425,50**	**20,72%**	**6.319.045,73**	**53,40%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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%	1.890.896,94	41,12%	0,00	0,00%	2.707.495,77	58,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.813.475,00	-498.890,91	-2,80%	17.314.584,09	97,20%	2.730.032,55	15,77%	10.871.852,66	62,79%	3.712.698,88	21,44%
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	79.856,90	73,26%	188.856,90	173,26%	57.080,45	30,22%	69.495,35	36,80%	62.281,10	32,98%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00	49.034,01	12,26%	449.034,01	112,26%	12.103,77	2,70%	400.000,00	89,08%	36.930,24	8,22%
	24.437.277,00	**-186.409,29**	**-0,76%**	**24.250.867,71**	**99,24%**	**4.701.531,41**	**19,39%**	**11.777.759,60**	**48,57%**	**7.771.576,70**	**32,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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%	863.226,65	40,28%	0,00	0,00%	1.279.810,46	59,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.803.879,00	-2.042.430,00	-3,01%	65.761.449,00	96,99%	6.848.467,23	10,41%	17.455.830,85	26,54%	41.457.150,92	63,04%
6. INVERSIONES REALES	23.578.500,00	3.953.151,32	16,77%	27.531.651,32	116,77%	1.891.393,97	6,87%	13.396.512,18	48,66%	12.243.745,17	44,47%
	93.699.621,00	**1.736.516,43**	**1,85%**	**95.436.137,43**	**101,85%**	**9.603.087,85**	**10,06%**	**30.852.343,03**	**32,33%**	**54.980.706,55**	**57,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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%	2.450.635,28	35,56%	0,00	0,00%	4.439.994,98	64,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.093.370,00	400.000,00	3,61%	11.493.370,00	103,61%	958.361,90	8,34%	2.328.862,72	20,26%	8.206.145,38	71,40%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.934.535,00	0,00	0,00%	50.934.535,00	100,00%	66.819,00	0,13%	16.917.165,58	33,21%	33.950.550,42	66,66%
	70.117.202,00	**-798.666,74**	**-1,14%**	**69.318.535,26**	**98,86%**	**3.475.816,18**	**5,01%**	**19.246.028,30**	**27,76%**	**46.596.690,78**	**67,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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	-60.052,03	-0,02%	295.439.676,97	99,98%	85.200.662,49	28,84%	0,00	0,00%	210.239.014,48	71,16%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	42.965,00	78,00%	0,00	0,00%	12.120,00	22,00%
	295.554.814,00	**-60.052,03**	**-0,02%**	**295.494.761,97**	**99,98%**	**85.243.627,49**	**28,85%**	**0,00**	**0,00%**	**210.251.134,48**	**71,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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	111.051,15	5,16%	2.264.390,15	105,16%	669.279,16	29,56%	47.952,94	2,12%	1.547.158,05	68,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.184.501,00	100,00%	2.184.501,00	0,00%	213.726,75	9,78%	631.101,81	28,89%	1.339.672,44	61,33%
6. INVERSIONES REALES	0,00	135.000,00	100,00%	135.000,00	0,00%	111.896,39	82,89%	0,00	0,00%	23.103,61	17,11%
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	**2.430.552,15**	**108,09%**	**4.679.111,15**	**208,09%**	**994.902,30**	**21,26%**	**771.274,75**	**16,48%**	**2.912.934,10**	**62,25%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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 9 - 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 9 - 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 9 - 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%	450.484,92	47,50%	0,00	0,00%	497.988,81	52,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.300,00	3.000,00	5,52%	57.300,00	105,52%	45.144,92	78,79%	0,00	0,00%	12.155,08	21,21%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.300.000,00	10.000.000,00	188,68%	15.300.000,00	288,68%	300.000,00	1,96%	643.648,59	4,21%	14.356.351,41	93,83%
	6.318.466,00	**9.987.307,73**	**158,07%**	**16.305.773,73**	**258,07%**	**795.629,84**	**4,88%**	**643.648,59**	**3,95%**	**14.866.495,30**	**91,17%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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%	1.116.611,88	33,13%	0,00	0,00%	2.253.745,61	66,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.394.177,00	-3.000,00	-0,02%	15.391.177,00	99,98%	1.085.036,74	7,05%	7.146.886,56	46,43%	7.159.253,70	46,52%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.715.356,00	2.064.340,00	2,96%	71.779.696,00	102,96%	22.404,04	0,03%	38.936.182,02	54,24%	32.821.109,94	45,72%
6. INVERSIONES REALES	1.565.000,00	0,00	0,00%	1.565.000,00	100,00%	579.481,44	37,03%	173.012,94	11,06%	812.505,62	51,92%
	90.213.544,00	**1.892.686,49**	**2,10%**	**92.106.230,49**	**102,10%**	**2.803.534,10**	**3,04%**	**46.256.081,52**	**50,22%**	**43.046.614,87**	**46,74%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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	2.287.992,91	2,15%	108.890.620,91	102,15%	31.142.632,46	28,60%	0,00	0,00%	77.747.988,45	71,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.151.380,00	-507.589,65	-3,14%	15.643.790,35	96,86%	2.356.018,49	15,06%	5.658.588,60	36,17%	7.629.183,26	48,77%
6. INVERSIONES REALES	39.129.064,00	476.094,00	1,22%	39.605.158,00	101,22%	2.129.646,24	5,38%	19.945.843,64	50,36%	17.529.668,12	44,26%
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	**2.409.530,91**	**1,49%**	**164.342.602,91**	**101,49%**	**35.831.330,84**	**21,80%**	**25.604.432,24**	**15,58%**	**102.906.839,83**	**62,62%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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	-51.142,15	-11,56%	391.145,85	88,44%	153.613,77	39,27%	0,00	0,00%	237.532,08	60,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.809,00	-12.491,75	-3,20%	377.317,25	96,80%	115.889,61	30,71%	105.708,10	28,02%	155.719,54	41,27%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.300,00	-2.709,00	-1,96%	135.591,00	98,04%	605,21	0,45%	132.604,00	97,80%	2.381,79	1,76%
6. INVERSIONES REALES	3.193.429,00	233.200,75	7,30%	3.426.629,75	107,30%	90.750,43	2,65%	338.427,09	9,88%	2.997.452,23	87,48%
	4.163.826,00	**166.857,85**	**4,01%**	**4.330.683,85**	**104,01%**	**360.859,02**	**8,33%**	**576.739,19**	**13,32%**	**3.393.085,64**	**78,35%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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	1.217.162,34	10,57%	12.736.936,34	110,57%	5.635.548,09	44,25%	339.566,65	2,67%	6.761.821,60	53,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.146.785,00	0,00	0,00%	2.146.785,00	100,00%	804.671,76	37,48%	483.993,53	22,55%	858.119,71	39,97%
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	0,00	0,00%	12.325,00	100,00%	7.996,60	64,88%	0,00	0,00%	4.328,40	35,12%
	14.852.064,00	**1.292.854,50**	**8,70%**	**16.144.918,50**	**108,70%**	**6.512.881,41**	**40,34%**	**1.043.986,25**	**6,47%**	**8.588.050,84**	**53,19%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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	79.321,19	2,98%	2.739.951,19	102,98%	829.963,49	30,29%	0,00	0,00%	1.909.987,70	69,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	785.662,00	0,00	0,00%	785.662,00	100,00%	192.487,97	24,50%	242.842,05	30,91%	350.331,98	44,59%
	3.446.292,00	**79.321,19**	**2,30%**	**3.525.613,19**	**102,30%**	**1.022.451,46**	**29,00%**	**242.842,05**	**6,89%**	**2.260.319,68**	**64,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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%	2.011.951,85	32,88%	0,00	0,00%	4.107.699,50	67,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	109.126,00	0,00	0,00%	109.126,00	100,00%	88.817,43	81,39%	5.207,01	4,77%	15.101,56	13,84%
	6.735.273,00	**-506.495,65**	**-7,52%**	**6.228.777,35**	**92,48%**	**2.100.769,28**	**33,73%**	**5.207,01**	**0,08%**	**4.122.801,06**	**66,19%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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%	1.596.204,37	44,74%	0,00	0,00%	1.971.676,97	55,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.510.000,00	0,00	0,00%	3.510.000,00	100,00%	465.010,19	13,25%	1.409.893,62	40,17%	1.635.096,19	46,58%
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	**-287.530,66**	**-3,88%**	**7.130.428,34**	**96,12%**	**2.077.657,98**	**29,14%**	**1.445.997,20**	**20,28%**	**3.606.773,16**	**50,58%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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%	659.496,38	33,98%	0,00	0,00%	1.281.308,58	66,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	544.870,00	0,00	0,00%	544.870,00	100,00%	298.379,75	54,76%	112.528,80	20,65%	133.961,45	24,59%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	298.000,00	0,00	0,00%	298.000,00	100,00%	0,00	0,00%	283.000,00	94,97%	15.000,00	5,03%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	5.062,60	63,28%	0,00	0,00%	2.937,40	36,72%
	2.939.950,00	**-148.275,04**	**-5,04%**	**2.791.674,96**	**94,96%**	**962.938,73**	**34,49%**	**395.528,80**	**14,17%**	**1.433.207,43**	**51,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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%	229.404,86	40,46%	0,00	0,00%	337.519,98	59,54%
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%**	**407.022,86**	**53,11%**	**0,00**	**0,00%**	**359.299,98**	**46,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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%	357.941,13	37,80%	0,00	0,00%	589.037,22	62,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	69.500,00	0,00	0,00%	69.500,00	100,00%	60.323,66	86,80%	0,00	0,00%	9.176,34	13,20%
	1.063.299,00	**-46.820,65**	**-4,40%**	**1.016.478,35**	**95,60%**	**418.264,79**	**41,15%**	**0,00**	**0,00%**	**598.213,56**	**58,85%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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	3.514.624,51	19,99%	21.097.955,51	119,99%	7.168.726,83	33,98%	732.481,18	3,47%	13.196.747,50	62,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.061.894,00	-2.270.555,89	-12,57%	15.791.338,11	87,43%	3.312.232,68	20,97%	3.697.313,02	23,41%	8.781.792,41	55,61%
6. INVERSIONES REALES	1.523.302,00	-59.260,00	-3,89%	1.464.042,00	96,11%	959.031,38	65,51%	313.028,63	21,38%	191.981,99	13,11%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.398.452,00	-3.060.017,00	-90,04%	338.435,00	9,96%	0,00	0,00%	188.335,50	55,65%	150.099,50	44,35%
	40.566.979,00	**-1.875.208,38**	**-4,62%**	**38.691.770,62**	**95,38%**	**11.439.990,89**	**29,57%**	**4.931.158,33**	**12,74%**	**22.320.621,40**	**57,69%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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%	1.669.463,32	36,71%	67.888,82	1,49%	2.810.006,94	61,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	524.670,00	0,00	0,00%	524.670,00	100,00%	249.520,29	47,56%	114.967,70	21,91%	160.182,01	30,53%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.355.021,00	-18.806.112,57	-42,40%	25.548.908,43	57,60%	62.001,00	0,24%	10.921.281,19	42,75%	14.565.626,24	57,01%
6. INVERSIONES REALES	82.822.475,00	-4.604.370,00	-5,56%	78.218.105,00	94,44%	64.547.511,58	82,52%	11.828.142,29	15,12%	1.842.451,13	2,36%
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%	73.952.797,34	91,88%	1.063.665,61	1,32%
	193.051.452,00	**-3.727.869,92**	**-1,93%**	**189.323.582,08**	**98,07%**	**71.996.572,81**	**38,03%**	**96.885.077,34**	**51,17%**	**20.441.931,93**	**10,80%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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	-170.596,12	-2,44%	6.828.188,88	97,56%	3.009.929,29	44,08%	0,00	0,00%	3.818.259,59	55,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.452.280,00	230.319,46	15,86%	1.682.599,46	115,86%	920.339,75	54,70%	180.451,82	10,72%	581.807,89	34,58%
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	0,00	0,00%	21.000,00	100,00%	20.428,06	97,28%	0,00	0,00%	571,94	2,72%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.500.000,00	21.588.752,88	287,85%	29.088.752,88	387,85%	20.032.811,48	68,87%	8.654.785,25	29,75%	401.156,15	1,38%
	20.622.065,00	**27.366.782,97**	**132,71%**	**47.988.847,97**	**232,71%**	**23.983.508,58**	**49,98%**	**8.835.237,07**	**18,41%**	**15.170.102,32**	**31,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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%	767.786,37	33,54%	14.700,82	0,64%	1.506.561,92	65,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.284.450,00	-69.794,55	-5,43%	1.214.655,45	94,57%	264.816,75	21,80%	704.979,70	58,04%	244.859,00	20,16%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	405.000,00	1.794,55	0,44%	406.794,55	100,44%	0,00	0,00%	334.719,81	82,28%	72.074,74	17,72%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.188.668,00	0,00	0,00%	2.188.668,00	100,00%	59.762,64	2,73%	2.028.339,00	92,67%	100.566,36	4,59%
	6.146.758,00	**-47.590,89**	**-0,77%**	**6.099.167,11**	**99,23%**	**1.092.365,76**	**17,91%**	**3.082.739,33**	**50,54%**	**1.924.062,02**	**31,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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%	375.347,23	47,11%	0,00	0,00%	421.337,46	52,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.163.650,00	46.100,00	3,96%	1.209.750,00	103,96%	131.677,33	10,88%	1.044.164,00	86,31%	33.908,67	2,80%
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	**25.705,69**	**1,24%**	**2.096.434,69**	**101,24%**	**507.024,56**	**24,19%**	**1.134.164,00**	**54,10%**	**455.246,13**	**21,72%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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%	649.510,75	45,21%	0,00	0,00%	787.143,98	54,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.663.335,00	-2.131.150,00	-58,18%	1.532.185,00	41,82%	1.204.057,32	78,58%	135.961,54	8,87%	192.166,14	12,54%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.956.093,00	2.131.150,00	35,78%	8.087.243,00	135,78%	1.260.025,00	15,58%	6.710.170,00	82,97%	117.048,00	1,45%
	10.967.865,00	**88.217,73**	**0,80%**	**11.056.082,73**	**100,80%**	**3.113.593,07**	**28,16%**	**6.846.131,54**	**61,92%**	**1.096.358,12**	**9,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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%	1.538.084,06	36,35%	24.441,65	0,58%	2.669.210,28	63,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	817.655,00	93.000,00	11,37%	910.655,00	111,37%	102.622,53	11,27%	342.039,54	37,56%	465.992,93	51,17%
	5.228.381,00	**-85.990,01**	**-1,64%**	**5.142.390,99**	**98,36%**	**1.640.706,59**	**31,91%**	**366.481,19**	**7,13%**	**3.135.203,21**	**60,97%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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%	375.480,73	30,50%	0,00	0,00%	855.555,04	69,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	303.663,00	20.375,58	6,71%	324.038,58	106,71%	113.215,13	34,94%	99.694,50	30,77%	111.128,95	34,29%
	1.455.907,00	**99.167,35**	**6,81%**	**1.555.074,35**	**106,81%**	**488.695,86**	**31,43%**	**99.694,50**	**6,41%**	**966.683,99**	**62,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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%	2.631.818,26	41,74%	0,00	0,00%	3.673.383,86	58,26%
	5.922.684,00	**382.518,12**	**6,46%**	**6.305.202,12**	**106,46%**	**2.631.818,26**	**41,74%**	**0,00**	**0,00%**	**3.673.383,86**	**58,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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%	2.150.069,57	40,45%	0,00	0,00%	3.164.910,74	59,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.279.908,00	0,00	0,00%	8.279.908,00	100,00%	4.431.681,28	53,52%	179.873,48	2,17%	3.668.353,24	44,30%
6. INVERSIONES REALES	10.149.936,00	2.540.000,00	25,02%	12.689.936,00	125,02%	2.585.370,16	20,37%	8.830.828,65	69,59%	1.273.737,19	10,04%
	23.428.716,00	**2.856.108,31**	**12,19%**	**26.284.824,31**	**112,19%**	**9.167.121,01**	**34,88%**	**9.010.702,13**	**34,28%**	**8.107.001,17**	**30,84%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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%	708.976,80	37,32%	0,00	0,00%	1.190.647,00	62,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	111.175,00	-46.100,00	-41,47%	65.075,00	58,53%	63.060,64	96,90%	0,00	0,00%	2.014,36	3,10%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	294.488,93	43,95%	190.638,59	28,45%	184.872,48	27,59%
	2.642.098,00	**-7.399,20**	**-0,28%**	**2.634.698,80**	**99,72%**	**1.066.526,37**	**40,48%**	**190.638,59**	**7,24%**	**1.377.533,84**	**52,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 2019

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.076.742,00	1.814.977,36	16,39%	12.891.719,36	116,39%	4.850.130,75	37,62%	130.265,83	1,01%	7.911.322,78	61,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.857.768,00	0,00	0,00%	19.857.768,00	100,00%	1.816.653,36	9,15%	7.768.444,59	39,12%	10.272.670,05	51,73%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00	1.190.596,05	2.381,19%	1.240.596,05	2.481,19%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.240.596,05	100,00%
6. INVERSIONES REALES	254.795,00	0,00	0,00%	254.795,00	100,00%	225.412,02	88,47%	3.130,77	1,23%	26.252,21	10,30%
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%	62.524,20	0,03%	112.255.580,80	57,28%
	204.878.735,00	**25.349.896,41**	**12,37%**	**230.228.631,41**	**112,37%**	**90.557.844,13**	**39,33%**	**7.964.365,39**	**3,46%**	**131.706.421,89**	**57,21%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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%	1.344.803,16	33,32%	0,00	0,00%	2.691.278,29	66,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	366.616,00	0,00	0,00%	366.616,00	100,00%	70.239,84	19,16%	189.654,37	51,73%	106.721,79	29,11%
	4.385.882,00	**16.815,45**	**0,38%**	**4.402.697,45**	**100,38%**	**1.415.043,00**	**32,14%**	**189.654,37**	**4,31%**	**2.798.000,08**	**63,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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%	1.440.955,20	37,30%	0,00	0,00%	2.422.135,79	62,70%
	3.687.988,00	**175.102,99**	**4,75%**	**3.863.090,99**	**104,75%**	**1.440.955,20**	**37,30%**	**0,00**	**0,00%**	**2.422.135,79**	**62,70%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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%	7.338.759,03	36,27%	0,00	0,00%	12.895.599,37	63,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	300.351,26	58,85%	106.478,63	20,86%	103.573,11	20,29%
	21.196.032,00	**-451.270,60**	**-2,13%**	**20.744.761,40**	**97,87%**	**7.639.110,29**	**36,82%**	**106.478,63**	**0,51%**	**12.999.172,48**	**62,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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	541.290,61	2,61%	21.244.931,61	102,61%	8.263.768,04	38,90%	4.791,12	0,02%	12.976.372,45	61,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.962.700,00	0,00	0,00%	12.962.700,00	100,00%	3.508.636,94	27,07%	2.358.660,42	18,20%	7.095.402,64	54,74%
6. INVERSIONES REALES	18.150,00	0,00	0,00%	18.150,00	100,00%	2,90	0,02%	18.147,10	99,98%	0,00	0,00%
	33.684.491,00	**541.290,61**	**1,61%**	**34.225.781,61**	**101,61%**	**11.772.407,88**	**34,40%**	**2.381.598,64**	**6,96%**	**20.071.775,09**	**58,65%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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%	1.174.730,34	48,13%	0,00	0,00%	1.265.957,17	51,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	351.150,00	0,00	0,00%	351.150,00	100,00%	29.211,54	8,32%	221.351,55	63,04%	100.586,91	28,64%
	2.524.471,00	**267.366,51**	**10,59%**	**2.791.837,51**	**110,59%**	**1.203.941,88**	**43,12%**	**221.351,55**	**7,93%**	**1.366.544,08**	**48,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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%	3.836.715,50	37,14%	0,00	0,00%	6.494.662,45	62,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.192.502,00	0,00	0,00%	2.192.502,00	100,00%	583.546,88	26,62%	687.194,88	31,34%	921.760,24	42,04%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.040.000,00	-214.460,93	-0,71%	29.825.539,07	99,29%	14.901.621,22	49,96%	14.921.997,85	50,03%	1.920,00	0,01%
6. INVERSIONES REALES	2.084.334,00	0,00	0,00%	2.084.334,00	100,00%	1.762.454,01	84,56%	116.132,15	5,57%	205.747,84	9,87%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.714.260,00	43.169.460,93	128,05%	76.883.720,93	228,05%	60.286.104,38	78,41%	12.946.957,35	16,84%	3.650.659,20	4,75%
	78.326.673,00	**42.990.800,95**	**54,89%**	**121.317.473,95**	**154,89%**	**81.370.441,99**	**67,07%**	**28.672.282,23**	**23,63%**	**11.274.749,73**	**9,29%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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	2.215.891,57	20,80%	12.868.276,57	120,80%	5.183.211,43	40,28%	243.788,46	1,89%	7.441.276,68	57,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.252.158,00	-360.000,00	-8,47%	3.892.158,00	91,53%	1.342.180,81	34,48%	533.762,44	13,71%	2.016.214,75	51,80%
6. INVERSIONES REALES	861.500,00	60.000,00	6,96%	921.500,00	106,96%	417.117,49	45,27%	45.911,10	4,98%	458.471,41	49,75%
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	**1.595.058,57**	**9,89%**	**17.730.034,57**	**109,89%**	**6.961.239,73**	**39,26%**	**823.462,00**	**4,64%**	**9.945.332,84**	**56,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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	9.832,87	0,11%	9.136.275,87	100,11%	2.992.010,43	32,75%	7.839,35	0,09%	6.136.426,09	67,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.921.424,00	220.975,00	4,49%	5.142.399,00	104,49%	2.687.254,83	52,26%	1.163.782,42	22,63%	1.291.361,75	25,11%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.189.753,00	-16.082.380,79	-13,84%	100.107.372,21	86,16%	6.702.036,30	6,69%	18.318.265,79	18,30%	75.087.070,12	75,01%
6. INVERSIONES REALES	68.280.635,00	11.889.042,79	17,41%	80.169.677,79	117,41%	2.452.033,30	3,06%	60.035.610,04	74,89%	17.682.034,45	22,06%
	198.518.255,00	**-3.962.530,13**	**-2,00%**	**194.555.724,87**	**98,00%**	**14.833.334,86**	**7,62%**	**79.525.497,60**	**40,88%**	**100.196.892,41**	**51,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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	115.675,43	4,41%	2.738.658,43	104,41%	1.190.828,34	43,48%	3.127,81	0,11%	1.544.702,28	56,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	852.567,00	431.275,00	50,59%	1.283.842,00	150,59%	679.028,57	52,89%	424.073,94	33,03%	180.739,49	14,08%
6. INVERSIONES REALES	11.023.468,00	18.009.373,63	163,37%	29.032.841,63	263,37%	1.984.139,52	6,83%	20.060.166,46	69,09%	6.988.535,65	24,07%
	14.499.018,00	**18.556.324,06**	**127,98%**	**33.055.342,06**	**227,98%**	**3.853.996,43**	**11,66%**	**20.487.368,21**	**61,98%**	**8.713.977,42**	**26,36%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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%	1.581.752,41	36,40%	701,78	0,02%	2.763.006,68	63,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	701.768,00	300.000,00	42,75%	1.001.768,00	142,75%	408.097,91	40,74%	198.197,20	19,78%	395.472,89	39,48%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	774.000,00	0,00	0,00%	774.000,00	100,00%	600.000,00	77,52%	133.500,00	17,25%	40.500,00	5,23%
6. INVERSIONES REALES	180.000,00	0,00	0,00%	180.000,00	100,00%	101.624,08	56,46%	78.375,92	43,54%	0,00	0,00%
	6.137.720,00	**163.508,87**	**2,66%**	**6.301.228,87**	**102,66%**	**2.691.474,40**	**42,71%**	**410.774,90**	**6,52%**	**3.198.979,57**	**50,77%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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	-2.759.254,97	-5,31%	49.233.480,03	94,69%	18.518.652,38	37,61%	292.527,93	0,59%	30.422.299,72	61,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.023.424,00	-78.173,18	-0,46%	16.945.250,82	99,54%	5.914.848,24	34,91%	2.472.428,36	14,59%	8.557.974,22	50,50%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.348,00	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%	673.105,00	77,60%	97.121,50	11,20%	97.121,50	11,20%
6. INVERSIONES REALES	1.872.812,00	-1.800.000,00	-96,11%	72.812,00	3,89%	28.197,04	38,73%	0,01	0,00%	44.614,95	61,27%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.402.550,00	-3.860.199,24	-45,94%	4.542.350,76	54,06%	4.365.230,11	96,10%	0,00	0,00%	177.120,65	3,90%
	80.158.869,00	**-8.497.627,39**	**-10,60%**	**71.661.241,61**	**89,40%**	**29.500.032,77**	**41,17%**	**2.862.077,80**	**3,99%**	**39.299.131,04**	**54,84%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 2019

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321O

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	364.985,00	194,82	0,05%	365.179,82	100,05%	163.167,96	44,68%	0,00	0,00%	202.011,86	55,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	58.694,39	50,79%	114,85	0,10%	56.748,76	49,11%
	480.543,00	**194,82**	**0,04%**	**480.737,82**	**100,04%**	**221.862,35**	**46,15%**	**114,85**	**0,02%**	**258.760,62**	**53,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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	-454.052,04	-11,90%	3.360.115,96	88,10%	1.468.486,11	43,70%	37.740,17	1,12%	1.853.889,68	55,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	678.819,00	0,00	0,00%	678.819,00	100,00%	247.135,92	36,41%	180.615,56	26,61%	251.067,52	36,99%
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	12.400.000,00	15,50%	92.374.681,00	115,50%	4.231.421,31	4,58%	45.227.882,60	48,96%	42.915.377,09	46,46%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.156.563,00	0,00	0,00%	4.156.563,00	100,00%	1.768.336,41	42,54%	1.181.890,00	28,43%	1.206.336,59	29,02%
	88.924.231,00	**11.945.947,96**	**13,43%**	**100.870.178,96**	**113,43%**	**7.856.571,73**	**7,79%**	**46.628.128,33**	**46,23%**	**46.385.478,90**	**45,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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	14.069.368,03	1,58%	905.563.129,03	101,58%	228.569.560,60	25,24%	0,00	0,00%	676.993.568,43	74,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.748.526,00	0,00	0,00%	77.748.526,00	100,00%	11.734.866,57	15,09%	19.177.987,00	24,67%	46.835.672,43	60,24%
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	**14.069.368,03**	**1,45%**	**984.061.655,03**	**101,45%**	**240.304.427,17**	**24,42%**	**19.927.987,00**	**2,03%**	**723.829.240,86**	**73,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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%	226.640.879,57	25,92%	0,00	0,00%	647.758.129,05	74,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.553.803,00	-9.750.000,00	-13,08%	64.803.803,00	86,92%	16.297.921,81	25,15%	1.501.718,88	2,32%	47.004.162,31	72,53%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.000,00	0,00	0,00%	106.000,00	100,00%	100.434,00	94,75%	0,00	0,00%	5.566,00	5,25%
	941.886.432,00	**-2.577.620,38**	**-0,27%**	**939.308.811,62**	**99,73%**	**243.039.235,38**	**25,87%**	**1.501.718,88**	**0,16%**	**694.767.857,36**	**73,97%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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%	797.648,41	43,15%	0,00	0,00%	1.050.920,13	56,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.889.899,00	72.000,00	2,49%	2.961.899,00	102,49%	117.665,13	3,97%	278.646,30	9,41%	2.565.587,57	86,62%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	975.539.739,00	24.929.371,95	2,56%	1.000.469.110,95	102,56%	31.484.445,95	3,15%	230.493.933,31	23,04%	738.490.731,69	73,81%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.675.000,00	7.920.169,86	103,19%	15.595.169,86	203,19%	0,00	0,00%	9.838.919,86	63,09%	5.756.250,00	36,91%
	988.086.344,00	**32.788.404,35**	**3,32%**	**1.020.874.748,35**	**103,32%**	**32.399.759,49**	**3,17%**	**240.611.499,47**	**23,57%**	**747.863.489,39**	**73,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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	-3.122.440,16	-3,84%	78.239.065,84	96,16%	21.712.347,90	27,75%	0,00	0,00%	56.526.717,94	72,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.646.575,00	0,00	0,00%	7.646.575,00	100,00%	175.427,02	2,29%	1.304.616,11	17,06%	6.166.531,87	80,64%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	451.766,00	0,00	0,00%	451.766,00	100,00%	0,00	0,00%	328.766,00	72,77%	123.000,00	27,23%
	89.459.847,00	**-3.122.440,16**	**-3,49%**	**86.337.406,84**	**96,51%**	**21.887.774,92**	**25,35%**	**1.633.382,11**	**1,89%**	**62.816.249,81**	**72,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 2019

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322F

CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.426.814,00	0,00	0,00%	17.426.814,00	100,00%	2.309.320,73	13,25%	987.346,31	5,67%	14.130.146,96	81,08%
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	**0,00**	**0,00%**	**17.560.477,00**	**100,00%**	**2.309.320,73**	**13,15%**	**1.020.762,06**	**5,81%**	**14.230.394,21**	**81,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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%	20.954.423,25	29,00%	0,00	0,00%	51.300.443,88	71,00%
	92.531.128,00	**-20.276.260,87**	**-21,91%**	**72.254.867,13**	**78,09%**	**20.954.423,25**	**29,00%**	**0,00**	**0,00%**	**51.300.443,88**	**71,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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%	2.082.464,02	35,26%	0,00	0,00%	3.823.254,81	64,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.713.581,00	-4.983.991,04	-14,78%	28.729.589,96	85,22%	5.590.554,24	19,46%	3.807.886,25	13,25%	19.331.149,47	67,29%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.511,00	0,00	0,00%	256.511,00	100,00%	8.560,00	3,34%	206.822,96	80,63%	41.128,04	16,03%
6. INVERSIONES REALES	820.000,00	0,00	0,00%	820.000,00	100,00%	70.932,52	8,65%	245.911,91	29,99%	503.155,57	61,36%
	42.174.779,00	**-6.462.959,21**	**-15,32%**	**35.711.819,79**	**84,68%**	**7.752.510,78**	**21,71%**	**4.260.621,12**	**11,93%**	**23.698.687,89**	**66,36%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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	14.413.776,42	5,50%	276.465.757,42	105,50%	88.533.544,83	32,02%	0,00	0,00%	187.932.212,59	67,98%
	262.051.981,00	**14.413.776,42**	**5,50%**	**276.465.757,42**	**105,50%**	**88.533.544,83**	**32,02%**	**0,00**	**0,00%**	**187.932.212,59**	**67,98%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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	-138.727,97	-4,68%	2.823.064,03	95,32%	1.014.108,53	35,92%	173.063,97	6,13%	1.635.891,53	57,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.559.789,00	25.856.361,87	1.657,68%	27.416.150,87	1.757,68%	8.577.122,35	31,28%	1.779.593,69	6,49%	17.059.434,83	62,22%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.202.687.028,00	-5.974.807,85	-0,50%	1.196.712.220,15	99,50%	312.988.897,66	26,15%	34.964.836,20	2,92%	848.758.486,29	70,92%
	1.207.208.609,00	**19.742.826,05**	**1,64%**	**1.226.951.435,05**	**101,64%**	**322.580.128,54**	**26,29%**	**36.917.493,86**	**3,01%**	**867.453.812,65**	**70,70%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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	-400.000,00	-1,48%	26.582.178,00	98,52%	6.315.908,70	23,76%	2.128.907,32	8,01%	18.137.361,98	68,23%
	26.982.178,00	**-400.000,00**	**-1,48%**	**26.582.178,00**	**98,52%**	**6.315.908,70**	**23,76%**	**2.128.907,32**	**8,01%**	**18.137.361,98**	**68,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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	-102.447,33	-4,00%	2.459.752,67	96,00%	904.633,61	36,78%	0,00	0,00%	1.555.119,06	63,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.105.468,00	0,00	0,00%	1.105.468,00	100,00%	446.594,40	40,40%	225.429,32	20,39%	433.444,28	39,21%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.887.134,00	150.600,00	1,27%	12.037.734,00	101,27%	261.956,00	2,18%	9.276.792,66	77,06%	2.498.985,34	20,76%
6. INVERSIONES REALES	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	99.022.866,00	0,00	0,00%	99.022.866,00	100,00%	235.417,93	0,24%	64.817.569,17	65,46%	33.969.878,90	34,31%
	115.577.668,00	**48.152,67**	**0,04%**	**115.625.820,67**	**100,04%**	**2.848.601,94**	**2,46%**	**74.319.791,15**	**64,28%**	**38.457.427,58**	**33,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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%	1.188.750,49	44,02%	6.537,95	0,24%	1.504.946,05	55,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	320.000,00	982.968,74	307,18%	1.302.968,74	407,18%	435.203,15	33,40%	127.430,04	9,78%	740.335,55	56,82%
6. INVERSIONES REALES	696.000,00	428.705,00	61,60%	1.124.705,00	161,60%	486.552,70	43,26%	12.445,11	1,11%	625.707,19	55,63%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	18.025.037,00	0,00	0,00%	18.025.037,00	100,00%	10.500.970,38	58,26%	0,00	0,00%	7.524.066,62	41,74%
	21.026.282,00	**2.126.663,23**	**10,11%**	**23.152.945,23**	**110,11%**	**12.611.476,72**	**54,47%**	**146.413,10**	**0,63%**	**10.395.055,41**	**44,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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%	2.689.584,26	42,89%	0,00	0,00%	3.580.816,64	57,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	412.680,00	362.496,53	87,84%	775.176,53	187,84%	268.838,12	34,68%	74.615,31	9,63%	431.723,10	55,69%
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	0,00	0,00%	1.218.230,00	100,00%	276.293,57	22,68%	786.983,25	64,60%	154.953,18	12,72%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.709.718,00	-258.500,00	-15,12%	1.451.218,00	84,88%	455,99	0,03%	1.395.280,55	96,15%	55.481,46	3,82%
	9.699.783,00	**273.742,43**	**2,82%**	**9.973.525,43**	**102,82%**	**3.235.171,94**	**32,44%**	**2.256.879,11**	**22,63%**	**4.481.474,38**	**44,93%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 2019

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 411A

AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.162.282,00	587.045,97	5,26%	11.749.327,97	105,26%	4.822.673,14	41,05%	243.001,12	2,07%	6.683.653,71	56,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.274.592,00	-654.281,33	-8,99%	6.620.310,67	91,01%	2.303.714,10	34,80%	2.383.742,46	36,01%	1.932.854,11	29,20%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.032.485,00	-340.000,00	-5,64%	5.692.485,00	94,36%	26.409,17	0,46%	3.963.029,16	69,62%	1.703.046,67	29,92%
6. INVERSIONES REALES	3.008.360,00	38.140,00	1,27%	3.046.500,00	101,27%	2.176.302,05	71,44%	593.973,13	19,50%	276.224,82	9,07%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.925.009,00	222.028,00	1,06%	21.147.037,00	101,06%	1.733.258,13	8,20%	15.208.880,80	71,92%	4.204.898,07	19,88%
	48.402.728,00	**-147.067,36**	**-0,30%**	**48.255.660,64**	**99,70%**	**11.062.356,59**	**22,92%**	**22.392.626,67**	**46,40%**	**14.800.677,38**	**30,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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	93.874,92	1,60%	5.945.873,92	101,60%	2.493.145,01	41,93%	56.243,63	0,95%	3.396.485,28	57,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.928.274,00	-172.941,38	-8,97%	1.755.332,62	91,03%	501.538,73	28,57%	660.403,22	37,62%	593.390,67	33,81%
3. GASTOS FINANCIEROS	9.483,00	609,00	6,42%	10.092,00	106,42%	0,33	0,00%	4.605,09	45,63%	5.486,58	54,37%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	830.000,00	162.775,00	19,61%	992.775,00	119,61%	90.000,78	9,07%	800.000,00	80,58%	102.774,22	10,35%
6. INVERSIONES REALES	21.427.460,00	450.000,00	2,10%	21.877.460,00	102,10%	4.343.050,29	19,85%	9.051.097,71	41,37%	8.483.312,00	38,78%
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	**534.317,54**	**1,76%**	**30.931.533,54**	**101,76%**	**7.427.735,14**	**24,01%**	**10.922.349,65**	**35,31%**	**12.581.448,75**	**40,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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	-124.308,97	-0,90%	13.613.085,03	99,10%	4.561.005,53	33,50%	166.871,49	1,23%	8.885.208,01	65,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.209.668,00	-22,13	0,00%	11.209.645,87	100,00%	2.209.722,05	19,71%	2.130.782,48	19,01%	6.869.141,34	61,28%
6. INVERSIONES REALES	658.498,00	400.000,00	60,74%	1.058.498,00	160,74%	846.565,30	79,98%	3.183,08	0,30%	208.749,62	19,72%
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	**6.067.791,03**	**23,17%**	**32.259.709,03**	**123,17%**	**13.974.381,65**	**43,32%**	**2.300.837,05**	**7,13%**	**15.984.490,33**	**49,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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	792.710,43	7,51%	11.345.020,43	107,51%	5.002.069,18	44,09%	0,00	0,00%	6.342.951,25	55,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.481.608,00	1.410.000,00	40,50%	4.891.608,00	140,50%	2.583.176,40	52,81%	1.075.877,84	21,99%	1.232.553,76	25,20%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.972.477,00	-428.705,00	-4,78%	8.543.772,00	95,22%	7.318.850,12	85,66%	996.771,72	11,67%	228.150,16	2,67%
6. INVERSIONES REALES	6.693.007,00	1.300.000,00	19,42%	7.993.007,00	119,42%	2.613.489,13	32,70%	3.990.535,79	49,93%	1.388.982,08	17,38%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.560.000,00	-10.907.743,74	-38,19%	17.652.256,26	61,81%	16.148.474,15	91,48%	1.503.782,11	8,52%	0,00	0,00%
	58.259.402,00	**-7.833.738,31**	**-13,45%**	**50.425.663,69**	**86,55%**	**33.666.058,98**	**66,76%**	**7.566.967,46**	**15,01%**	**9.192.637,25**	**18,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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 9 - 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	281.272,31	1,95%	14.693.039,31	101,95%	6.043.931,27	41,13%	90.685,57	0,62%	8.558.422,47	58,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.046.482,00	820.000,00	9,06%	9.866.482,00	109,06%	2.886.654,04	29,26%	1.922.324,39	19,48%	5.057.503,57	51,26%
6. INVERSIONES REALES	2.489.500,00	0,00	0,00%	2.489.500,00	100,00%	950.400,56	38,18%	1.529.208,48	61,43%	9.890,96	0,40%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.773.451,00	-12.590.483,00	-98,57%	182.968,00	1,43%	158.710,00	86,74%	0,00	0,00%	24.258,00	13,26%
	38.721.200,00	**-11.489.210,69**	**-29,67%**	**27.231.989,31**	**70,33%**	**10.039.695,87**	**36,87%**	**3.542.218,44**	**13,01%**	**13.650.075,00**	**50,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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%	8.611.416,82	41,37%	1.363,70	0,01%	12.200.581,90	58,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.461,00	0,00	0,00%	105.461,00	100,00%	35.903,04	34,04%	51.488,10	48,82%	18.069,86	17,13%
	20.777.181,00	**141.642,42**	**0,68%**	**20.918.823,42**	**100,68%**	**8.647.319,86**	**41,34%**	**52.851,80**	**0,25%**	**12.218.651,76**	**58,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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%	1.793.652,78	44,96%	1.524,00	0,04%	2.193.956,46	55,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	598.000,00	198,11%	899.851,00	298,11%	735.579,23	81,74%	16.909,75	1,88%	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%	113.850,12	29,49%	197.149,88	51,08%
	4.599.437,00	**675.547,24**	**14,69%**	**5.274.984,24**	**114,69%**	**2.604.232,01**	**49,37%**	**132.283,87**	**2,51%**	**2.538.468,36**	**48,12%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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%	2.808.964,42	50,83%	7.808,99	0,14%	2.709.763,19	49,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	351.500,00	115.000,00	32,72%	466.500,00	132,72%	193.851,77	41,55%	115.716,87	24,81%	156.931,36	33,64%
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	0,00	0,00%	3.939.152,00	100,00%	525.565,41	13,34%	2.370.120,24	60,17%	1.043.466,35	26,49%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.159.915,00	0,00	0,00%	6.159.915,00	100,00%	6.159.915,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.884.829,00	**-659.725,40**	**-3,91%**	**16.225.103,60**	**96,09%**	**9.763.296,60**	**60,17%**	**2.493.646,10**	**15,37%**	**3.968.160,90**	**24,46%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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 9 - 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	61.209,97	0,20%	29.973.333,97	100,20%	12.199.232,84	40,70%	8.977,92	0,03%	17.765.123,21	59,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	66.692.685,00	555.314,27	0,83%	67.247.999,27	100,83%	9.979.140,66	14,84%	34.524.955,72	51,34%	22.743.902,89	33,82%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	20.485,73	100,00%	20.485,73	0,00%	14.388,97	70,24%	0,00	0,00%	6.096,76	29,76%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.152.581,00	0,00	0,00%	1.152.581,00	100,00%	652.581,00	56,62%	500.000,00	43,38%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	161.656,00	0,00	0,00%	161.656,00	100,00%	76.948,61	47,60%	61.151,33	37,83%	23.556,06	14,57%
	97.919.046,00	**637.009,97**	**0,65%**	**98.556.055,97**	**100,65%**	**22.922.292,08**	**23,26%**	**35.095.084,97**	**35,61%**	**40.538.678,92**	**41,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 2019

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231A

ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	72.988.940,00	0,00	0,00%	72.988.940,00	100,00%	354.837,60	0,49%	27.789.059,64	38,07%	44.845.042,76	61,44%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	704.400,00	0,00	0,00%	704.400,00	100,00%	0,00	0,00%	558.605,93	79,30%	145.794,07	20,70%
6. INVERSIONES REALES	514.700,00	0,00	0,00%	514.700,00	100,00%	269.766,73	52,41%	178.748,07	34,73%	66.185,20	12,86%
	74.208.040,00	**0,00**	**0,00%**	**74.208.040,00**	**100,00%**	**624.604,33**	**0,84%**	**28.526.413,64**	**38,44%**	**45.057.022,03**	**60,72%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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	648.846,78	5,53%	12.379.154,78	105,53%	3.636.587,25	29,38%	0,00	0,00%	8.742.567,53	70,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.148.617,00	100.000,00	8,71%	1.248.617,00	108,71%	371.117,36	29,72%	136.191,53	10,91%	741.308,11	59,37%
6. INVERSIONES REALES	540.189,00	-100.000,00	-18,51%	440.189,00	81,49%	342.892,07	77,90%	1.461,44	0,33%	95.835,49	21,77%
	13.419.114,00	**648.846,78**	**4,84%**	**14.067.960,78**	**104,84%**	**4.350.596,68**	**30,93%**	**137.652,97**	**0,98%**	**9.579.711,13**	**68,10%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 2019

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231D

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.565.906,00	19.318,10	0,75%	2.585.224,10	100,75%	938.298,48	36,29%	0,00	0,00%	1.646.925,62	63,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	302.541.966,00	0,00	0,00%	302.541.966,00	100,00%	13.392.877,26	4,43%	88.709.367,85	29,32%	200.439.720,89	66,25%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	50.000,00	33,33%	100.000,00	66,67%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.561.025,00	0,00	0,00%	3.561.025,00	100,00%	904.278,15	25,39%	1.390.877,42	39,06%	1.265.869,43	35,55%
	308.818.897,00	**19.318,10**	**0,01%**	**308.838.215,10**	**100,01%**	**15.285.453,89**	**4,95%**	**90.200.245,27**	**29,21%**	**203.352.515,94**	**65,84%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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	-37.945,16	-1,20%	3.112.078,84	98,80%	957.056,17	30,75%	0,00	0,00%	2.155.022,67	69,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	244.926.654,00	0,00	0,00%	244.926.654,00	100,00%	8.152.173,15	3,33%	87.694.984,71	35,80%	149.079.496,14	60,87%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.132.000,00	0,00	0,00%	5.132.000,00	100,00%	4.644,50	0,09%	4.669.500,00	90,99%	457.855,50	8,92%
6. INVERSIONES REALES	981.000,00	0,00	0,00%	981.000,00	100,00%	423.726,77	43,19%	157.179,18	16,02%	400.094,05	40,78%
	254.189.678,00	**-37.945,16**	**-0,01%**	**254.151.732,84**	**99,99%**	**9.537.600,59**	**3,75%**	**92.521.663,89**	**36,40%**	**152.092.468,36**	**59,84%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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	1.134.044,21	10,84%	11.592.675,21	110,84%	3.756.574,31	32,40%	0,00	0,00%	7.836.100,90	67,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	78.120.500,00	-190.467,57	-0,24%	77.930.032,43	99,76%	6.273.138,79	8,05%	26.034.769,78	33,41%	45.622.123,86	58,54%
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%	422.101,09	0,14%	93.017.832,29	30,81%	208.501.509,62	69,05%
	390.520.574,00	**1.134.044,21**	**0,29%**	**391.654.618,21**	**100,29%**	**10.451.814,19**	**2,67%**	**119.052.602,07**	**30,40%**	**262.150.201,95**	**66,93%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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%	1.032.104,79	35,46%	0,00	0,00%	1.878.669,81	64,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.306.267,00	3.761.703,50	18,52%	24.067.970,50	118,52%	6.817.676,89	28,33%	8.550.502,71	35,53%	8.699.790,90	36,15%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.322.219,00	238.296,50	18,02%	1.560.515,50	118,02%	694.432,17	44,50%	315.625,79	20,23%	550.457,54	35,27%
6. INVERSIONES REALES	81.932,00	0,00	0,00%	81.932,00	100,00%	73.791,72	90,06%	0,00	0,00%	8.140,28	9,94%
	24.865.106,00	**3.756.086,60**	**15,11%**	**28.621.192,60**	**115,11%**	**8.618.005,57**	**30,11%**	**8.866.128,50**	**30,98%**	**11.137.058,53**	**38,91%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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%	887.958,00	44,73%	0,00	0,00%	1.097.154,96	55,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.399.990,00	0,00	0,00%	2.399.990,00	100,00%	455.109,29	18,96%	733.570,63	30,57%	1.211.310,08	50,47%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	100.000,00	50,00%	100.000,00	50,00%
	4.677.144,00	**-92.041,04**	**-1,97%**	**4.585.102,96**	**98,03%**	**1.343.067,29**	**29,29%**	**833.570,63**	**18,18%**	**2.408.465,04**	**52,53%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 2019

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232D

VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	820.371,00	2.344,16	0,29%	822.715,16	100,29%	292.493,32	35,55%	0,00	0,00%	530.221,84	64,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.989,00	0,00	0,00%	658.989,00	100,00%	461.338,92	70,01%	104.003,98	15,78%	93.646,10	14,21%
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	**2.344,16**	**0,04%**	**6.111.704,16**	**100,04%**	**903.832,24**	**14,79%**	**4.454.003,98**	**72,88%**	**753.867,94**	**12,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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%	1.894.925,52	30,93%	0,00	0,00%	4.231.041,00	69,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.955.773,00	-24.535,20	-0,50%	4.931.237,80	99,50%	2.462.375,76	49,93%	1.488.238,64	30,18%	980.623,40	19,89%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	214.209.838,00	0,00	0,00%	214.209.838,00	100,00%	12.016.516,08	5,61%	67.442.760,95	31,48%	134.750.560,97	62,91%
	225.006.427,00	**260.615,32**	**0,12%**	**225.267.042,32**	**100,12%**	**16.373.817,36**	**7,27%**	**68.930.999,59**	**30,60%**	**139.962.225,37**	**62,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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	141.034,27	1,58%	9.050.283,27	101,58%	2.712.773,81	29,97%	0,00	0,00%	6.337.509,46	70,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.481.847,00	5.435.121,81	13,77%	44.916.968,81	113,77%	2.174.228,18	4,84%	17.620.305,70	39,23%	25.122.434,93	55,93%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.635.000,00	-107.000,00	-1,61%	6.528.000,00	98,39%	48.600,00	0,74%	6.364.341,00	97,49%	115.059,00	1,76%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	103.614,00	25,90%	503.614,00	125,90%	480.766,40	95,46%	0,00	0,00%	22.847,60	4,54%
	55.426.096,00	**5.572.770,08**	**10,05%**	**60.998.866,08**	**110,05%**	**5.416.368,39**	**8,88%**	**23.984.646,70**	**39,32%**	**31.597.850,99**	**51,80%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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	-1.097.745,15	-5,69%	18.208.314,85	94,31%	3.884.887,12	21,34%	988.031,77	5,43%	13.335.395,96	73,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.793.974,00	-300.000,00	-2,54%	11.493.974,00	97,46%	2.295.920,45	19,97%	3.049.085,80	26,53%	6.148.967,75	53,50%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	0,00%	9.607,11	3,20%	0,00	0,00%	290.392,89	96,80%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.360.292,00	24.535,20	0,08%	30.384.827,20	100,08%	2.001.275,20	6,59%	22.360.292,00	73,59%	6.023.260,00	19,82%
6. INVERSIONES REALES	2.265.178,00	0,00	0,00%	2.265.178,00	100,00%	1.943.040,81	85,78%	160.391,62	7,08%	161.745,57	7,14%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.869.000,00	0,00	0,00%	4.869.000,00	100,00%	453.759,15	9,32%	3.869.000,00	79,46%	546.240,85	11,22%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.318.917,00	-956.104,97	-11,49%	7.362.812,03	88,51%	116.746,03	1,59%	1.793.155,00	24,35%	5.452.911,00	74,06%
	76.913.421,00	**-2.029.314,92**	**-2,64%**	**74.884.106,08**	**97,36%**	**10.705.235,87**	**14,30%**	**32.219.956,19**	**43,03%**	**31.958.914,02**	**42,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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	-274.396,31	-1,47%	18.364.439,69	98,53%	7.289.657,46	39,69%	0,00	0,00%	11.074.782,23	60,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.601.280,00	-556.996,72	-3,36%	16.044.283,28	96,64%	4.732.636,25	29,50%	4.178.550,74	26,04%	7.133.096,29	44,46%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.715.000,00	197.817.999,64	147,94%	331.532.999,64	247,94%	23.316.440,27	7,03%	266.075.547,40	80,26%	42.141.011,97	12,71%
6. INVERSIONES REALES	1.355.900,00	0,00	0,00%	1.355.900,00	100,00%	543.671,39	40,10%	695.935,09	51,33%	116.293,52	8,58%
	170.311.016,00	**196.986.606,61**	**115,66%**	**367.297.622,61**	**215,66%**	**35.882.405,37**	**9,77%**	**270.950.033,23**	**73,77%**	**60.465.184,01**	**16,46%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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	2.370.944,09	4,90%	50.779.873,09	104,90%	19.841.745,22	39,07%	1.793.623,26	3,53%	29.144.504,61	57,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.525.408,00	3.663.967,20	66,31%	9.189.375,20	166,31%	2.145.208,52	23,34%	5.560.419,86	60,51%	1.483.746,82	16,15%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	166.569.956,00	55.259.196,75	33,17%	221.829.152,75	133,17%	6.969.984,59	3,14%	119.762.108,56	53,99%	95.097.059,60	42,87%
6. INVERSIONES REALES	7.828.212,00	615.112,73	7,86%	8.443.324,73	107,86%	6.047.793,74	71,63%	1.912.587,23	22,65%	482.943,76	5,72%
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	**61.911.022,77**	**27,07%**	**290.623.527,77**	**127,07%**	**35.087.094,07**	**12,07%**	**129.228.738,91**	**44,47%**	**126.307.694,79**	**43,46%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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%	1.879.744,70	46,39%	0,00	0,00%	2.172.259,13	53,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.857.100,00	-760.929,72	-26,63%	2.096.170,28	73,37%	373.057,09	17,80%	1.463.761,42	69,83%	259.351,77	12,37%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.217.000,00	1.133.004,50	4,49%	26.350.004,50	104,49%	2.106.135,43	7,99%	16.296.162,60	61,85%	7.947.706,47	30,16%
6. INVERSIONES REALES	27.000,00	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%	26.898,10	99,62%	0,00	0,00%	101,90	0,38%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.500.000,00	284.592,67	8,13%	3.784.592,67	108,13%	547.461,15	14,47%	2.263.607,04	59,81%	973.524,48	25,72%
	34.892.127,00	**1.417.644,28**	**4,06%**	**36.309.771,28**	**104,06%**	**4.933.296,47**	**13,59%**	**20.023.531,06**	**55,15%**	**11.352.943,75**	**31,27%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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	339.691,40	5,80%	6.196.811,40	105,80%	2.362.964,88	38,13%	80.306,60	1,30%	3.753.539,92	60,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	421.287,00	0,00	0,00%	421.287,00	100,00%	173.531,02	41,19%	0,00	0,00%	247.755,98	58,81%
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	**339.691,40**	**4,81%**	**7.396.098,40**	**104,81%**	**2.536.495,90**	**34,30%**	**274.806,60**	**3,72%**	**4.584.795,90**	**61,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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	2.942.240,09	28,93%	13.111.821,09	128,93%	4.839.837,40	36,91%	504.348,63	3,85%	7.767.635,06	59,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.516.689,00	0,00	0,00%	20.516.689,00	100,00%	2.488.629,08	12,13%	4.991.520,45	24,33%	13.036.539,47	63,54%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.200.000,00	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	208.852,00	0,00	0,00%	208.852,00	100,00%	178.826,89	85,62%	6.511,31	3,12%	23.513,80	11,26%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	131.148,50	71,41%	52.503,50	28,59%
	32.278.774,00	**2.942.240,09**	**9,12%**	**35.221.014,09**	**109,12%**	**7.507.293,37**	**21,31%**	**5.633.528,89**	**15,99%**	**22.080.191,83**	**62,69%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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	-59.538,16	-0,01%	761.341.763,84	99,99%	97.651.882,85	12,83%	0,00	0,00%	663.689.880,99	87,17%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.610.130.789,00	0,00	0,00%	2.610.130.789,00	100,00%	120.155.013,17	4,60%	5.883.204,21	0,23%	2.484.092.571,62	95,17%
	3.371.532.091,00	**-59.538,16**	**0,00%**	**3.371.472.552,84**	**100,00%**	**217.806.896,02**	**6,46%**	**5.883.204,21**	**0,17%**	**3.147.782.452,61**	**93,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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	-36.850.935,41	-56,37%	28.523.556,59	43,63%	28.470.836,87	99,82%	0,00	0,00%	52.719,72	0,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.749.348,20	100,00%	2.749.348,20	0,00%	2.749.348,20	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%	24.934.872,00	31,07%	52.001.875,12	64,80%
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	**-28.987.219,96**	**-20,04%**	**115.691.888,04**	**79,96%**	**38.702.421,20**	**33,45%**	**24.934.872,00**	**21,55%**	**52.054.594,84**	**44,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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	-69.922.103,71	-69,64%	30.477.896,29	30,36%	30.477.896,29	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	100.400.000,00	**-69.922.103,71**	**-69,64%**	**30.477.896,29**	**30,36%**	**30.477.896,29**	**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 9 - 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%	1.802.593,76	30,02%	0,00	0,00%	4.202.071,55	69,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.739.664,00	0,00	0,00%	7.739.664,00	100,00%	1.121.642,28	14,49%	1.986.112,06	25,66%	4.631.909,66	59,85%
	13.955.287,00	**-210.957,69**	**-1,51%**	**13.744.329,31**	**98,49%**	**2.924.236,04**	**21,28%**	**1.986.112,06**	**14,45%**	**8.833.981,21**	**64,27%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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%	305.603,23	29,43%	0,00	0,00%	732.727,50	70,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.754.641,00	0,00	0,00%	1.754.641,00	100,00%	671.812,77	38,29%	65.862,06	3,75%	1.016.966,17	57,96%
	2.704.359,00	**88.612,73**	**3,28%**	**2.792.971,73**	**103,28%**	**977.416,00**	**35,00%**	**65.862,06**	**2,36%**	**1.749.693,67**	**62,65%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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	3.276.663,57	7,72%	45.717.107,57	107,72%	14.016.352,34	30,66%	0,00	0,00%	31.700.755,23	69,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.604.969,00	1.170.000,00	12,18%	10.774.969,00	112,18%	2.915.981,33	27,06%	1.767.736,80	16,41%	6.091.250,87	56,53%
	52.045.413,00	**4.446.663,57**	**8,54%**	**56.492.076,57**	**108,54%**	**16.932.333,67**	**29,97%**	**1.767.736,80**	**3,13%**	**37.792.006,10**	**66,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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	3.810.266,88	2,44%	159.832.449,88	102,44%	47.091.731,97	29,46%	0,00	0,00%	112.740.717,91	70,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.322.866,00	0,00	0,00%	39.322.866,00	100,00%	11.303.483,10	28,75%	5.556.735,15	14,13%	22.462.647,75	57,12%
	195.345.049,00	**3.810.266,88**	**1,95%**	**199.155.315,88**	**101,95%**	**58.395.215,07**	**29,32%**	**5.556.735,15**	**2,79%**	**135.203.365,66**	**67,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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	798.140,41	1,79%	45.488.961,41	101,79%	13.040.770,97	28,67%	0,00	0,00%	32.448.190,44	71,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.939.625,00	0,00	0,00%	7.939.625,00	100,00%	2.141.415,09	26,97%	1.419.417,54	17,88%	4.378.792,37	55,15%
	52.630.446,00	**798.140,41**	**1,52%**	**53.428.586,41**	**101,52%**	**15.182.186,06**	**28,42%**	**1.419.417,54**	**2,66%**	**36.826.982,81**	**68,93%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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	185.022,95	0,40%	46.382.521,95	100,40%	11.198.436,56	24,14%	4.755.902,74	10,25%	30.428.182,65	65,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.338.745,00	0,00	0,00%	3.338.745,00	100,00%	315.522,66	9,45%	849.306,32	25,44%	2.173.916,02	65,11%
6. INVERSIONES REALES	21.777.361,00	550.000,00	2,53%	22.327.361,00	102,53%	4.288.069,53	19,21%	11.048.005,10	49,48%	6.991.286,37	31,31%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	677.627,70	74,13%	0,00	0,00%	236.531,30	25,87%
	72.227.764,00	**735.022,95**	**1,02%**	**72.962.786,95**	**101,02%**	**16.479.656,45**	**22,59%**	**16.653.214,16**	**22,82%**	**39.829.916,34**	**54,59%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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	1.911.811,31	16,83%	13.268.913,31	116,83%	4.119.479,84	31,05%	45.142,68	0,34%	9.104.290,79	68,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.956.484,00	-618.000,00	-2,29%	26.338.484,00	97,71%	1.366.668,84	5,19%	8.276.652,32	31,42%	16.695.162,84	63,39%
6. INVERSIONES REALES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	140.030,55	70,02%	0,00	0,00%	59.969,45	29,98%
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	**1.293.811,31**	**3,36%**	**39.838.480,31**	**103,36%**	**5.654.857,23**	**14,19%**	**8.321.795,00**	**20,89%**	**25.861.828,08**	**64,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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 9 - 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%	3.985.590,31	48,91%	23.885,91	0,29%	4.139.744,61	50,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.770.329,00	0,00	0,00%	4.770.329,00	100,00%	1.608.074,53	33,71%	1.430.953,93	30,00%	1.731.300,54	36,29%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	139.799,00	2,68%	5.359.799,00	102,68%	30.319,95	0,57%	2.603.207,11	48,57%	2.726.271,94	50,87%
6. INVERSIONES REALES	149.600,00	0,00	0,00%	149.600,00	100,00%	136.850,36	91,48%	1.931,04	1,29%	10.818,60	7,23%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.660.000,00	-139.799,18	-8,42%	1.520.200,82	91,58%	15.145,49	1,00%	1.150.000,00	75,65%	355.055,33	23,36%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	17.722,00	85,52%	0,00	0,00%	3.000,00	14,48%
	19.934.008,00	**35.863,65**	**0,18%**	**19.969.871,65**	**100,18%**	**5.793.702,64**	**29,01%**	**5.209.977,99**	**26,09%**	**8.966.191,02**	**44,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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	1.018.145,29	9,26%	12.013.083,29	109,26%	3.586.519,93	29,86%	3.086,29	0,03%	8.423.477,07	70,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.058.029,00	0,00	0,00%	5.058.029,00	100,00%	1.436.306,20	28,40%	1.448.225,57	28,63%	2.173.497,23	42,97%
6. INVERSIONES REALES	1.004.427,00	0,00	0,00%	1.004.427,00	100,00%	637.178,88	63,44%	99.863,71	9,94%	267.384,41	26,62%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	0,00	0,00%	19.000,00	100,00%	2.700,00	14,21%	3.000,00	15,79%	13.300,00	70,00%
	17.076.394,00	**1.018.145,29**	**5,96%**	**18.094.539,29**	**105,96%**	**5.662.705,01**	**31,30%**	**1.554.175,57**	**8,59%**	**10.877.658,71**	**60,12%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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%	3.453.224,75	40,15%	0,00	0,00%	5.147.762,96	59,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.094.086,00	0,00	0,00%	8.094.086,00	100,00%	2.720.699,98	33,61%	2.334.513,03	28,84%	3.038.872,99	37,54%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.366.427.999,00	50.960,00	0,00%	1.366.478.959,00	100,00%	440.716.962,58	32,25%	3.526.027,10	0,26%	922.235.969,32	67,49%
6. INVERSIONES REALES	6.636.300,00	-3.150.000,00	-47,47%	3.486.300,00	52,53%	2.614.131,70	74,98%	541.317,28	15,53%	330.851,02	9,49%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.550.000,00	-50.960,00	-1,12%	4.499.040,00	98,88%	4.447.134,36	98,85%	51.905,64	1,15%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	0,00	0,00%
	1.394.254.493,00	**-3.079.749,29**	**-0,22%**	**1.391.174.743,71**	**99,78%**	**453.952.153,37**	**32,63%**	**6.469.134,05**	**0,47%**	**930.753.456,29**	**66,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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%	1.880.353,52	36,42%	0,00	0,00%	3.282.948,03	63,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.311.800,00	42.744,89	3,26%	1.354.544,89	103,26%	631.402,22	46,61%	207.426,81	15,31%	515.715,86	38,07%
6. INVERSIONES REALES	126.000,00	0,00	0,00%	126.000,00	100,00%	99.930,54	79,31%	0,00	0,00%	26.069,46	20,69%
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	**66.124,44**	**1,00%**	**6.659.103,44**	**101,00%**	**2.624.524,28**	**39,41%**	**207.426,81**	**3,11%**	**3.827.152,35**	**57,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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	237.353,57	2,23%	10.898.681,57	102,23%	4.105.732,98	37,67%	0,00	0,00%	6.792.948,59	62,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.423.807,00	66.100,75	1,49%	4.489.907,75	101,49%	498.808,53	11,11%	1.065.887,20	23,74%	2.925.212,02	65,15%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.000,00	11.653,00	4,21%	288.653,00	104,21%	80.906,79	28,03%	54.631,51	18,93%	153.114,70	53,04%
6. INVERSIONES REALES	6.379.183,00	-219.615,64	-3,44%	6.159.567,36	96,56%	2.374.427,76	38,55%	2.013.676,14	32,69%	1.771.463,46	28,76%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	35.296,00	0,00	0,00%	35.296,00	100,00%	22.366,00	63,37%	0,00	0,00%	12.930,00	36,63%
	21.776.614,00	**95.491,68**	**0,44%**	**21.872.105,68**	**100,44%**	**7.082.242,06**	**32,38%**	**3.134.194,85**	**14,33%**	**11.655.668,77**	**53,29%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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	117.414,08	0,46%	25.499.574,08	100,46%	9.213.611,94	36,13%	0,00	0,00%	16.285.962,14	63,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.780.581,00	750.000,00	2,04%	37.530.581,00	102,04%	7.785.127,42	20,74%	9.913.591,26	26,41%	19.831.862,32	52,84%
3. GASTOS FINANCIEROS	1.481.000,00	0,00	0,00%	1.481.000,00	100,00%	806.750,46	54,47%	0,00	0,00%	674.249,54	45,53%
6. INVERSIONES REALES	76.487.451,00	1.565.884,85	2,05%	78.053.335,85	102,05%	3.328.087,75	4,26%	31.055.113,29	39,79%	43.670.134,81	55,95%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	41.203,25	53,45%	0,00	0,00%	35.877,75	46,55%
9. PASIVOS FINANCIEROS	83.500.000,00	0,00	0,00%	83.500.000,00	100,00%	2.266.993,18	2,71%	0,00	0,00%	81.233.006,82	97,29%
	223.708.273,00	**2.433.298,93**	**1,09%**	**226.141.571,93**	**101,09%**	**23.441.774,00**	**10,37%**	**40.968.704,55**	**18,12%**	**161.731.093,38**	**71,52%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 9 - 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 9 - 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 9 - 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 9 - 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 9 - 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 9 - 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%**