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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 20.006.900,00 | 102.500,00 | 0,51% | 20.109.400,00 | 100,51% | 14.487.027,62 | 72,04% | 0,00 | 0,00% | 5.622.372,38 | 27,96% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.039.600,00 | 636.500,00 | 12,63% | 5.676.100,00 | 112,63% | 1.463.945,07 | 25,79% | 2.755.788,36 | 48,55% | 1.456.366,57 | 25,66% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.257.000,00 | 0,00 | 0,00% | 4.257.000,00 | 100,00% | 2.128.608,35 | 50,00% | 0,00 | 0,00% | 2.128.391,65 | 50,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 350.200,00 | 12.021.316,40 | 3.432,70% | 12.371.516,40 | 3.532,70% | 11.238.248,41 | 90,84% | 1.028.874,93 | 8,32% | 104.393,06 | 0,84% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 99.000,00 | 0,00 | 0,00% | 99.000,00 | 100,00% | 80.287,90 | 81,10% | 0,00 | 0,00% | 18.712,10 | 18,90% |
| | **29.752.700,00** | **12.760.316,40** | **42,89%** | **42.513.016,40** | **142,89%** | **29.398.117,35** | **69,15%** | **3.784.663,29** | **8,90%** | **9.330.235,76** | **21,95%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O

CÁMARA DE CUENTAS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 6.726.951,00 | 0,00 | 0,00% | 6.726.951,00 | 100,00% | 4.754.218,56 | 70,67% | 7.310,00 | 0,11% | 1.965.422,44 | 29,22% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.603.338,00 | 40.015,00 | 2,50% | 1.643.353,00 | 102,50% | 316.616,85 | 19,27% | 892.858,47 | 54,33% | 433.877,68 | 26,40% |
| 6. INVERSIONES REALES | 102.500,00 | -40.015,00 | -39,04% | 62.485,00 | 60,96% | 44.020,53 | 70,45% | 0,00 | 0,00% | 18.464,47 | 29,55% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 21.600,00 | 0,00 | 0,00% | 21.600,00 | 100,00% | 11.650,00 | 53,94% | 0,00 | 0,00% | 9.950,00 | 46,06% |
| | **8.454.389,00** | **0,00** | **0,00%** | **8.454.389,00** | **100,00%** | **5.126.505,94** | **60,64%** | **900.168,47** | **10,65%** | **2.427.714,59** | **28,72%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

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 | 1.268.947,00 | 19.204,00 | 1,51% | 1.288.151,00 | 101,51% | 868.540,91 | 67,43% | 3.535,95 | 0,27% | 416.074,14 | 32,30% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 34.661,00 | 0,00 | 0,00% | 34.661,00 | 100,00% | 30.246,69 | 87,26% | 0,00 | 0,00% | 4.414,31 | 12,74% |
| 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% |
| | **1.304.974,00** | **19.204,00** | **1,47%** | **1.324.178,00** | **101,47%** | **900.153,60** | **67,98%** | **3.535,95** | **0,27%** | **420.488,45** | **31,75%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 232A

JUVENTUD

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 9.750.978,00 | -194.914,36 | -2,00% | 9.556.063,64 | 98,00% | 7.261.279,53 | 75,99% | 0,00 | 0,00% | 2.294.784,11 | 24,01% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.921.799,00 | 0,00 | 0,00% | 1.921.799,00 | 100,00% | 1.478.894,08 | 76,95% | 197.912,31 | 10,30% | 244.992,61 | 12,75% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 216.010,00 | 0,00 | 0,00% | 216.010,00 | 100,00% | 210.000,00 | 97,22% | 3.005,00 | 1,39% | 3.005,00 | 1,39% |
| 6. INVERSIONES REALES | 851.597,00 | 0,00 | 0,00% | 851.597,00 | 100,00% | 653.217,75 | 76,71% | 186.059,85 | 21,85% | 12.319,40 | 1,45% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% | 200.000,00 | 100,00% | 150.000,00 | 75,00% | 0,00 | 0,00% | 50.000,00 | 25,00% |
| | **12.940.384,00** | **-194.914,36** | **-1,51%** | **12.745.469,64** | **98,49%** | **9.753.391,36** | **76,52%** | **386.977,16** | **3,04%** | **2.605.101,12** | **20,44%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

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 | 9.545.866,00 | 1.421.317,82 | 14,89% | 10.967.183,82 | 114,89% | 6.905.118,80 | 62,96% | 623.621,97 | 5,69% | 3.438.443,05 | 31,35% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.824.879,00 | 2.049.317,04 | 23,22% | 10.874.196,04 | 123,22% | 2.735.506,67 | 25,16% | 5.389.194,59 | 49,56% | 2.749.494,78 | 25,28% |
| 6. INVERSIONES REALES | 80.836,00 | 60.000,00 | 74,22% | 140.836,00 | 174,22% | 90.405,76 | 64,19% | 20.204,68 | 14,35% | 30.225,56 | 21,46% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 935.958,00 | -732.174,00 | -78,23% | 203.784,00 | 21,77% | 75.695,00 | 37,14% | 101.976,64 | 50,04% | 26.112,36 | 12,81% |
| | **19.387.539,00** | **2.798.460,86** | **14,43%** | **22.185.999,86** | **114,43%** | **9.806.726,23** | **44,20%** | **6.134.997,88** | **27,65%** | **6.244.275,75** | **28,15%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

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 | 3.556.512,00 | 0,00 | 0,00% | 3.556.512,00 | 100,00% | 2.680.255,43 | 75,36% | 0,00 | 0,00% | 876.256,57 | 24,64% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.534.444,00 | 0,00 | 0,00% | 1.534.444,00 | 100,00% | 647.129,07 | 42,17% | 552.481,08 | 36,01% | 334.833,85 | 21,82% |
| 6. INVERSIONES REALES | 587.164,00 | 0,00 | 0,00% | 587.164,00 | 100,00% | 372.298,25 | 63,41% | 142.972,36 | 24,35% | 71.893,39 | 12,24% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 103.831,00 | 0,00 | 0,00% | 103.831,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 101.915,50 | 98,16% | 1.915,50 | 1,84% |
| | **5.781.951,00** | **0,00** | **0,00%** | **5.781.951,00** | **100,00%** | **3.699.682,75** | **63,99%** | **797.368,94** | **13,79%** | **1.284.899,31** | **22,22%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

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 | 20.381.468,00 | -356.411,28 | -1,75% | 20.025.056,72 | 98,25% | 14.871.355,02 | 74,26% | 0,00 | 0,00% | 5.153.701,70 | 25,74% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.622.383,00 | -200.000,00 | -2,32% | 8.422.383,00 | 97,68% | 3.602.394,13 | 42,77% | 3.218.900,43 | 38,22% | 1.601.088,44 | 19,01% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 778.000,00 | 0,00 | 0,00% | 778.000,00 | 100,00% | 530.000,00 | 68,12% | 247.000,00 | 31,75% | 1.000,00 | 0,13% |
| 6. INVERSIONES REALES | 3.081.000,00 | 50.000,00 | 1,62% | 3.131.000,00 | 101,62% | 2.749.184,61 | 87,81% | 55.561,98 | 1,77% | 326.253,41 | 10,42% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 850.000,00 | 150.000,00 | 17,65% | 1.000.000,00 | 117,65% | 0,00 | 0,00% | 1.000.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **33.712.851,00** | **-356.411,28** | **-1,06%** | **33.356.439,72** | **98,94%** | **21.752.933,76** | **65,21%** | **4.521.462,41** | **13,55%** | **7.082.043,55** | **21,23%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 333A

MUSEOS Y EXPOSICIONES

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 3.212.928,00 | 0,00 | 0,00% | 3.212.928,00 | 100,00% | 2.297.528,41 | 71,51% | 0,00 | 0,00% | 915.399,59 | 28,49% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 6.404.292,00 | 15.000,00 | 0,23% | 6.419.292,00 | 100,23% | 4.190.579,02 | 65,28% | 990.579,36 | 15,43% | 1.238.133,62 | 19,29% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.211.229,00 | 0,00 | 0,00% | 1.211.229,00 | 100,00% | 477.000,00 | 39,38% | 679.229,00 | 56,08% | 55.000,00 | 4,54% |
| 6. INVERSIONES REALES | 3.491.080,00 | -15.000,00 | -0,43% | 3.476.080,00 | 99,57% | 587.896,68 | 16,91% | 2.767.242,33 | 79,61% | 120.940,99 | 3,48% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 80.800,00 | 0,00 | 0,00% | 80.800,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 80.800,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **14.400.329,00** | **0,00** | **0,00%** | **14.400.329,00** | **100,00%** | **7.553.004,11** | **52,45%** | **4.517.850,69** | **31,37%** | **2.329.474,20** | **16,18%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

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 | 2.308.993,00 | 0,00 | 0,00% | 2.308.993,00 | 100,00% | 1.720.216,64 | 74,50% | 0,00 | 0,00% | 588.776,36 | 25,50% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16.023.278,00 | 0,00 | 0,00% | 16.023.278,00 | 100,00% | 4.788.220,62 | 29,88% | 6.880.285,28 | 42,94% | 4.354.772,10 | 27,18% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 25.156.000,00 | 0,00 | 0,00% | 25.156.000,00 | 100,00% | 1.483.000,00 | 5,90% | 17.422.000,00 | 69,26% | 6.251.000,00 | 24,85% |
| 6. INVERSIONES REALES | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% | 400.000,00 | 100,00% | 298.740,23 | 74,69% | 5.047,78 | 1,26% | 96.211,99 | 24,05% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 125.000,00 | 0,00 | 0,00% | 125.000,00 | 100,00% | 125.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% | 400.000,00 | 100,00% | 400.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **44.413.271,00** | **0,00** | **0,00%** | **44.413.271,00** | **100,00%** | **8.815.177,49** | **19,85%** | **24.307.333,06** | **54,73%** | **11.290.760,45** | **25,42%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

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 | 11.172.030,00 | -61.556,22 | -0,55% | 11.110.473,78 | 99,45% | 8.519.165,42 | 76,68% | 0,00 | 0,00% | 2.591.308,36 | 23,32% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.991.631,00 | -774.000,00 | -7,04% | 10.217.631,00 | 92,96% | 4.311.175,50 | 42,19% | 4.630.278,79 | 45,32% | 1.276.176,71 | 12,49% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.569.137,00 | 0,00 | 0,00% | 8.569.137,00 | 100,00% | 1.090.199,62 | 12,72% | 4.590.649,55 | 53,57% | 2.888.287,83 | 33,71% |
| 6. INVERSIONES REALES | 4.005.700,00 | 756.447,65 | 18,88% | 4.762.147,65 | 118,88% | 1.817.511,03 | 38,17% | 2.626.070,50 | 55,14% | 318.566,12 | 6,69% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 993.978,00 | 0,00 | 0,00% | 993.978,00 | 100,00% | 625.000,07 | 62,88% | 368.977,93 | 37,12% | 0,00 | 0,00% |
| | **35.732.476,00** | **-79.108,57** | **-0,22%** | **35.653.367,43** | **99,78%** | **16.363.051,64** | **45,89%** | **12.215.976,77** | **34,26%** | **7.074.339,02** | **19,84%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 3.827.158,00 | 19.907,87 | 0,52% | 3.847.065,87 | 100,52% | 2.928.305,43 | 76,12% | 0,00 | 0,00% | 918.760,44 | 23,88% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.153.092,00 | 0,00 | 0,00% | 1.153.092,00 | 100,00% | 450.148,39 | 39,04% | 527.830,81 | 45,78% | 175.112,80 | 15,19% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 565.000,00 | 0,00 | 0,00% | 565.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 565.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 3.389.388,00 | 0,00 | 0,00% | 3.389.388,00 | 100,00% | 1.984.129,25 | 58,54% | 1.159.646,51 | 34,21% | 245.612,24 | 7,25% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.099.548,00 | 0,00 | 0,00% | 2.099.548,00 | 100,00% | 1.901.269,00 | 90,56% | 99.139,50 | 4,72% | 99.139,50 | 4,72% |
| | **11.034.186,00** | **19.907,87** | **0,18%** | **11.054.093,87** | **100,18%** | **7.263.852,07** | **65,71%** | **2.351.616,82** | **21,27%** | **1.438.624,98** | **13,01%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.820.189,00 | -21.350,00 | -0,44% | 4.798.839,00 | 99,56% | 3.595.711,49 | 74,93% | 0,00 | 0,00% | 1.203.127,51 | 25,07% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 17.715.365,00 | -823.996,53 | -4,65% | 16.891.368,47 | 95,35% | 15.279.958,85 | 90,46% | 873.275,27 | 5,17% | 738.134,35 | 4,37% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 400.000,00 | 123.104,24 | 30,78% | 523.104,24 | 130,78% | 398.782,50 | 76,23% | 1.217,50 | 0,23% | 123.104,24 | 23,53% |
| 6. INVERSIONES REALES | 492.200,00 | 80.000,00 | 16,25% | 572.200,00 | 116,25% | 166.401,91 | 29,08% | 405.798,09 | 70,92% | 0,00 | 0,00% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 400.000,00 | 20.892,29 | 5,22% | 420.892,29 | 105,22% | 306.311,93 | 72,78% | 114.580,36 | 27,22% | 0,00 | 0,00% |
| | **23.827.754,00** | **-621.350,00** | **-2,61%** | **23.206.404,00** | **97,39%** | **19.747.166,68** | **85,09%** | **1.394.871,22** | **6,01%** | **2.064.366,10** | **8,90%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112A

MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 1.409.923,00 | 3.729,49 | 0,26% | 1.413.652,49 | 100,26% | 1.125.002,80 | 79,58% | 0,00 | 0,00% | 288.649,69 | 20,42% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 18.177.582,00 | 0,00 | 0,00% | 18.177.582,00 | 100,00% | 2.329.033,03 | 12,81% | 13.075.963,58 | 71,93% | 2.772.585,39 | 15,25% |
| 6. INVERSIONES REALES | 19.778.000,00 | 0,00 | 0,00% | 19.778.000,00 | 100,00% | 12.393.366,12 | 62,66% | 6.250.386,87 | 31,60% | 1.134.247,01 | 5,73% |
| | **39.365.505,00** | **3.729,49** | **0,01%** | **39.369.234,49** | **100,01%** | **15.847.401,95** | **40,25%** | **19.326.350,45** | **49,09%** | **4.195.482,09** | **10,66%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112B

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 8.257.562,00 | -96.450,13 | -1,17% | 8.161.111,87 | 98,83% | 6.186.233,04 | 75,80% | 0,00 | 0,00% | 1.974.878,83 | 24,20% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 56.571.379,00 | -477.512,00 | -0,84% | 56.093.867,00 | 99,16% | 14.201.656,76 | 25,32% | 26.089.460,04 | 46,51% | 15.802.750,20 | 28,17% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49.784.535,00 | 0,00 | 0,00% | 49.784.535,00 | 100,00% | 49.627.072,24 | 99,68% | 2.245,00 | 0,00% | 155.217,76 | 0,31% |
| 6. INVERSIONES REALES | 1.010.500,00 | 137.512,00 | 13,61% | 1.148.012,00 | 113,61% | 205.021,29 | 17,86% | 741.850,17 | 64,62% | 201.140,54 | 17,52% |
| | **115.623.976,00** | **-436.450,13** | **-0,38%** | **115.187.525,87** | **99,62%** | **70.219.983,33** | **60,96%** | **26.833.555,21** | **23,30%** | **18.133.987,33** | **15,74%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

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 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 285.499.368,00 | -858,91 | 0,00% | 285.498.509,09 | 100,00% | 205.257.032,73 | 71,89% | 26.834,47 | 0,01% | 80.214.641,89 | 28,10% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 55.085,00 | 0,00 | 0,00% | 55.085,00 | 100,00% | 54.661,00 | 99,23% | 0,00 | 0,00% | 424,00 | 0,77% |
| | **285.554.453,00** | **-858,91** | **0,00%** | **285.553.594,09** | **100,00%** | **205.311.693,73** | **71,90%** | **26.834,47** | **0,01%** | **80.215.065,89** | **28,09%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 131M

POLÍTICA INTERIOR

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 933.404,00 | -8.941,14 | -0,96% | 924.462,86 | 99,04% | 734.296,22 | 79,43% | 0,00 | 0,00% | 190.166,64 | 20,57% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 54.300,00 | 0,00 | 0,00% | 54.300,00 | 100,00% | 52.833,15 | 97,30% | 0,00 | 0,00% | 1.466,85 | 2,70% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% | 300.000,00 | 100,00% | 300.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **1.287.704,00** | **-8.941,14** | **-0,69%** | **1.278.762,86** | **99,31%** | **1.087.129,37** | **85,01%** | **0,00** | **0,00%** | **191.633,49** | **14,99%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 132A

SEGURIDAD

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 3.702.533,00 | -372.670,19 | -10,07% | 3.329.862,81 | 89,93% | 2.561.336,60 | 76,92% | 0,00 | 0,00% | 768.526,21 | 23,08% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13.118.574,00 | 0,00 | 0,00% | 13.118.574,00 | 100,00% | 483.424,06 | 3,69% | 12.165.913,79 | 92,74% | 469.236,15 | 3,58% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 69.642.540,00 | 0,00 | 0,00% | 69.642.540,00 | 100,00% | 67.341.450,32 | 96,70% | 1.176.855,94 | 1,69% | 1.124.233,74 | 1,61% |
| | **86.463.647,00** | **-372.670,19** | **-0,43%** | **86.090.976,81** | **99,57%** | **70.386.210,98** | **81,76%** | **13.342.769,73** | **15,50%** | **2.361.996,10** | **2,74%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 134A

EMERGENCIAS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 99.984.516,00 | -998.147,96 | -1,00% | 98.986.368,04 | 99,00% | 71.640.560,37 | 72,37% | 0,00 | 0,00% | 27.345.807,67 | 27,63% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 15.583.601,00 | 0,00 | 0,00% | 15.583.601,00 | 100,00% | 4.127.970,84 | 26,49% | 8.881.361,41 | 56,99% | 2.574.268,75 | 16,52% |
| 6. INVERSIONES REALES | 36.842.511,00 | 0,00 | 0,00% | 36.842.511,00 | 100,00% | 4.227.896,52 | 11,48% | 29.210.678,44 | 79,29% | 3.403.936,04 | 9,24% |
| | **152.410.628,00** | **-998.147,96** | **-0,65%** | **151.412.480,04** | **99,35%** | **79.996.427,73** | **52,83%** | **38.092.039,85** | **25,16%** | **33.324.012,46** | **22,01%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 373.876,00 | 0,00 | 0,00% | 373.876,00 | 100,00% | 277.320,11 | 74,17% | 0,00 | 0,00% | 96.555,89 | 25,83% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 389.809,00 | 0,00 | 0,00% | 389.809,00 | 100,00% | 299.613,04 | 76,86% | 54.447,96 | 13,97% | 35.748,00 | 9,17% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 138.300,00 | 0,00 | 0,00% | 138.300,00 | 100,00% | 128.991,21 | 93,27% | 241,68 | 0,17% | 9.067,11 | 6,56% |
| 6. INVERSIONES REALES | 3.193.429,00 | 0,00 | 0,00% | 3.193.429,00 | 100,00% | 388.365,64 | 12,16% | 2.804.557,58 | 87,82% | 505,78 | 0,02% |
| | **4.095.414,00** | **0,00** | **0,00%** | **4.095.414,00** | **100,00%** | **1.094.290,00** | **26,72%** | **2.859.247,22** | **69,82%** | **141.876,78** | **3,46%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 10.770.325,00 | -108.085,75 | -1,00% | 10.662.239,25 | 99,00% | 8.001.231,35 | 75,04% | 711.022,40 | 6,67% | 1.949.985,50 | 18,29% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.863.935,00 | 0,00 | 0,00% | 1.863.935,00 | 100,00% | 1.030.733,72 | 55,30% | 731.638,90 | 39,25% | 101.562,38 | 5,45% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 973.190,00 | 0,00 | 0,00% | 973.190,00 | 100,00% | 973.190,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 12.325,00 | 0,00 | 0,00% | 12.325,00 | 100,00% | 11.806,62 | 95,79% | 518,38 | 4,21% | 0,00 | 0,00% |
| | **13.619.775,00** | **-108.085,75** | **-0,79%** | **13.511.689,25** | **99,21%** | **10.016.961,69** | **74,14%** | **1.443.179,68** | **10,68%** | **2.051.547,88** | **15,18%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

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 | 2.595.099,00 | -68.038,08 | -2,62% | 2.527.060,92 | 97,38% | 1.873.656,15 | 74,14% | 0,00 | 0,00% | 653.404,77 | 25,86% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 737.662,00 | 48.000,00 | 6,51% | 785.662,00 | 106,51% | 193.577,71 | 24,64% | 436.690,31 | 55,58% | 155.393,98 | 19,78% |
| | **3.332.761,00** | **-20.038,08** | **-0,60%** | **3.312.722,92** | **99,40%** | **2.067.233,86** | **62,40%** | **436.690,31** | **13,18%** | **808.798,75** | **24,41%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 6.203.258,00 | 32.712,66 | 0,53% | 6.235.970,66 | 100,53% | 4.848.522,86 | 77,75% | 0,00 | 0,00% | 1.387.447,80 | 22,25% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 107.513,00 | 0,00 | 0,00% | 107.513,00 | 100,00% | 98.758,11 | 91,86% | 3.622,48 | 3,37% | 5.132,41 | 4,77% |
| | **6.310.771,00** | **32.712,66** | **0,52%** | **6.343.483,66** | **100,52%** | **4.947.280,97** | **77,99%** | **3.622,48** | **0,06%** | **1.392.580,21** | **21,95%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921T

CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 3.755.357,00 | -18.281,91 | -0,49% | 3.737.075,09 | 99,51% | 2.893.291,74 | 77,42% | 0,00 | 0,00% | 843.783,35 | 22,58% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.637.478,00 | 0,00 | 0,00% | 3.637.478,00 | 100,00% | 616.306,71 | 16,94% | 2.553.363,51 | 70,20% | 467.807,78 | 12,86% |
| 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% |
| | **7.445.382,00** | **-18.281,91** | **-0,25%** | **7.427.100,09** | **99,75%** | **3.526.041,87** | **47,48%** | **2.589.467,09** | **34,87%** | **1.311.591,13** | **17,66%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 2.030.735,00 | 0,00 | 0,00% | 2.030.735,00 | 100,00% | 1.496.142,79 | 73,67% | 0,00 | 0,00% | 534.592,21 | 26,33% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 532.845,00 | 0,00 | 0,00% | 532.845,00 | 100,00% | 391.681,38 | 73,51% | 106.208,77 | 19,93% | 34.954,85 | 6,56% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 298.000,00 | 0,00 | 0,00% | 298.000,00 | 100,00% | 298.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% | 8.000,00 | 100,00% | 7.153,56 | 89,42% | 0,00 | 0,00% | 846,44 | 10,58% |
| | **2.869.580,00** | **0,00** | **0,00%** | **2.869.580,00** | **100,00%** | **2.192.977,73** | **76,42%** | **106.208,77** | **3,70%** | **570.393,50** | **19,88%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

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 | 634.475,00 | 0,00 | 0,00% | 634.475,00 | 100,00% | 527.636,95 | 83,16% | 0,00 | 0,00% | 106.838,05 | 16,84% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 199.398,00 | 0,00 | 0,00% | 199.398,00 | 100,00% | 151.300,50 | 75,88% | 48.097,50 | 24,12% | 0,00 | 0,00% |
| | **833.873,00** | **0,00** | **0,00%** | **833.873,00** | **100,00%** | **678.937,45** | **81,42%** | **48.097,50** | **5,77%** | **106.838,05** | **12,81%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921X

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 952.954,00 | 0,00 | 0,00% | 952.954,00 | 100,00% | 739.490,88 | 77,60% | 0,00 | 0,00% | 213.463,12 | 22,40% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% | 80.000,00 | 100,00% | 80.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **1.032.954,00** | **0,00** | **0,00%** | **1.032.954,00** | **100,00%** | **819.490,88** | **79,33%** | **0,00** | **0,00%** | **213.463,12** | **20,67%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 924M

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

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 16.463.954,00 | 1.649.282,37 | 10,02% | 18.113.236,37 | 110,02% | 11.789.389,64 | 65,09% | 1.241.279,39 | 6,85% | 5.082.567,34 | 28,06% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.613.873,00 | -233.000,00 | -2,20% | 10.380.873,00 | 97,80% | 2.047.172,56 | 19,72% | 5.929.532,49 | 57,12% | 2.404.167,95 | 23,16% |
| 6. INVERSIONES REALES | 1.888.302,00 | 185.000,00 | 9,80% | 2.073.302,00 | 109,80% | 1.643.779,58 | 79,28% | 225.956,22 | 10,90% | 203.566,20 | 9,82% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 4.809.147,00 | -4.388.786,00 | -91,26% | 420.361,00 | 8,74% | 0,00 | 0,00% | 377.175,00 | 89,73% | 43.186,00 | 10,27% |
| | **33.775.276,00** | **-2.787.503,63** | **-8,25%** | **30.987.772,37** | **91,75%** | **15.480.341,78** | **49,96%** | **7.773.943,10** | **25,09%** | **7.733.487,49** | **24,96%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 6.503.310,00 | -220.000,00 | -3,38% | 6.283.310,00 | 96,62% | 4.783.698,15 | 76,13% | 0,00 | 0,00% | 1.499.611,85 | 23,87% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.352.648,00 | 0,00 | 0,00% | 2.352.648,00 | 100,00% | 923.859,75 | 39,27% | 1.396.190,24 | 59,35% | 32.598,01 | 1,39% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.575.000,00 | 0,00 | 0,00% | 4.575.000,00 | 100,00% | 4.575.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 61.500,00 | 0,00 | 0,00% | 61.500,00 | 100,00% | 61.500,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00% | 4.500.000,00 | 100,00% | 4.487.991,18 | 99,73% | 0,00 | 0,00% | 12.008,82 | 0,27% |
| | **17.992.458,00** | **-220.000,00** | **-1,22%** | **17.772.458,00** | **98,78%** | **14.832.049,08** | **83,46%** | **1.396.190,24** | **7,86%** | **1.544.218,68** | **8,69%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 2.222.509,00 | 2.936,05 | 0,13% | 2.225.445,05 | 100,13% | 1.596.176,80 | 71,72% | 0,00 | 0,00% | 629.268,25 | 28,28% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.793.450,00 | -547,62 | -0,03% | 1.792.902,38 | 99,97% | 1.211.665,48 | 67,58% | 574.787,60 | 32,06% | 6.449,30 | 0,36% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 360.000,00 | 0,00 | 0,00% | 360.000,00 | 100,00% | 100.000,00 | 27,78% | 260.000,00 | 72,22% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 0,00 | 547,62 | 100,00% | 547,62 | 0,00% | 547,62 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.667.356,00 | 0,00 | 0,00% | 1.667.356,00 | 100,00% | 150.112,97 | 9,00% | 1.517.243,03 | 91,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **6.043.315,00** | **2.936,05** | **0,05%** | **6.046.251,05** | **100,05%** | **3.058.502,87** | **50,59%** | **2.352.030,63** | **38,90%** | **635.717,55** | **10,51%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 799.089,00 | 0,00 | 0,00% | 799.089,00 | 100,00% | 593.479,82 | 74,27% | 0,00 | 0,00% | 205.609,18 | 25,73% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.157.850,00 | 0,00 | 0,00% | 1.157.850,00 | 100,00% | 527.753,26 | 45,58% | 600.000,00 | 51,82% | 30.096,74 | 2,60% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 190.000,00 | 0,00 | 0,00% | 190.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 190.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **2.146.939,00** | **0,00** | **0,00%** | **2.146.939,00** | **100,00%** | **1.121.233,08** | **52,22%** | **790.000,00** | **36,80%** | **235.705,92** | **10,98%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 1.259.996,00 | 40.005,55 | 3,18% | 1.300.001,55 | 103,18% | 1.007.175,18 | 77,47% | 0,00 | 0,00% | 292.826,37 | 22,53% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 248.742,00 | 715.884,00 | 287,80% | 964.626,00 | 387,80% | 883.616,50 | 91,60% | 5.989,50 | 0,62% | 75.020,00 | 7,78% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 242.550,00 | -215.884,00 | -89,01% | 26.666,00 | 10,99% | 26.666,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 8.000.000,00 | 100,00% | 4.984.163,50 | 62,30% | 3.000.000,00 | 37,50% | 15.836,50 | 0,20% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 600.755,00 | 0,00 | 0,00% | 600.755,00 | 100,00% | 600.755,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **10.352.043,00** | **540.005,55** | **5,22%** | **10.892.048,55** | **105,22%** | **7.502.376,18** | **68,88%** | **3.005.989,50** | **27,60%** | **383.682,87** | **3,52%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.298.972,00 | -21.355,27 | -0,50% | 4.277.616,73 | 99,50% | 3.217.002,62 | 75,21% | 0,00 | 0,00% | 1.060.614,11 | 24,79% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 805.571,00 | 0,00 | 0,00% | 805.571,00 | 100,00% | 215.937,83 | 26,81% | 468.935,00 | 58,21% | 120.698,17 | 14,98% |
| | **5.104.543,00** | **-21.355,27** | **-0,42%** | **5.083.187,73** | **99,58%** | **3.432.940,45** | **67,54%** | **468.935,00** | **9,23%** | **1.181.312,28** | **23,24%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 1.081.765,00 | 21.592,46 | 2,00% | 1.103.357,46 | 102,00% | 807.979,78 | 73,23% | 0,00 | 0,00% | 295.377,68 | 26,77% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 299.175,00 | 34.127,75 | 11,41% | 333.302,75 | 111,41% | 163.834,66 | 49,15% | 135.808,81 | 40,75% | 33.659,28 | 10,10% |
| | **1.380.940,00** | **55.720,21** | **4,03%** | **1.436.660,21** | **104,03%** | **971.814,44** | **67,64%** | **135.808,81** | **9,45%** | **329.036,96** | **22,90%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

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 | 5.847.089,00 | -175.513,63 | -3,00% | 5.671.575,37 | 97,00% | 4.146.550,88 | 73,11% | 0,00 | 0,00% | 1.525.024,49 | 26,89% |
| | **5.847.089,00** | **-175.513,63** | **-3,00%** | **5.671.575,37** | **97,00%** | **4.146.550,88** | **73,11%** | **0,00** | **0,00%** | **1.525.024,49** | **26,89%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

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 | 4.730.904,00 | 540,99 | 0,01% | 4.731.444,99 | 100,01% | 3.481.700,44 | 73,59% | 0,00 | 0,00% | 1.249.744,55 | 26,41% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.054.618,00 | 0,00 | 0,00% | 8.054.618,00 | 100,00% | 7.259.380,41 | 90,13% | 215.214,01 | 2,67% | 580.023,58 | 7,20% |
| 6. INVERSIONES REALES | 4.708.000,00 | 600.000,00 | 12,74% | 5.308.000,00 | 112,74% | 4.487.583,96 | 84,54% | 733.680,27 | 13,82% | 86.735,77 | 1,63% |
| | **17.493.522,00** | **600.540,99** | **3,43%** | **18.094.062,99** | **103,43%** | **15.228.664,81** | **84,16%** | **948.894,28** | **5,24%** | **1.916.503,90** | **10,59%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 1.843.336,00 | -25.427,86 | -1,38% | 1.817.908,14 | 98,62% | 1.286.769,62 | 70,78% | 0,00 | 0,00% | 531.138,52 | 29,22% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 112.175,00 | 0,00 | 0,00% | 112.175,00 | 100,00% | 112.175,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 670.000,00 | 0,00 | 0,00% | 670.000,00 | 100,00% | 329.078,76 | 49,12% | 340.921,24 | 50,88% | 0,00 | 0,00% |
| | **2.625.511,00** | **-25.427,86** | **-0,97%** | **2.600.083,14** | **99,03%** | **1.728.023,38** | **66,46%** | **340.921,24** | **13,11%** | **531.138,52** | **20,43%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

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 | 10.204.822,00 | 943.494,53 | 9,25% | 11.148.316,53 | 109,25% | 7.268.090,32 | 65,19% | 212.926,25 | 1,91% | 3.667.299,96 | 32,90% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 19.449.250,00 | 340.000,00 | 1,75% | 19.789.250,00 | 101,75% | 2.169.860,53 | 10,96% | 12.298.503,86 | 62,15% | 5.320.885,61 | 26,89% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% | 50.000,00 | 100,00% | 50.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 302.259,00 | 0,00 | 0,00% | 302.259,00 | 100,00% | 299.080,27 | 98,95% | 934,94 | 0,31% | 2.243,79 | 0,74% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 171.149.091,00 | 25.295.172,00 | 14,78% | 196.444.263,00 | 114,78% | 114.095.099,00 | 58,08% | 74.539,71 | 0,04% | 82.274.624,29 | 41,88% |
| | **201.155.422,00** | **26.578.666,53** | **13,21%** | **227.734.088,53** | **113,21%** | **123.882.130,12** | **54,40%** | **12.586.904,76** | **5,53%** | **91.265.053,65** | **40,08%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

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 | 3.868.875,00 | 0,00 | 0,00% | 3.868.875,00 | 100,00% | 2.776.370,69 | 71,76% | 0,00 | 0,00% | 1.092.504,31 | 28,24% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 361.198,00 | 0,00 | 0,00% | 361.198,00 | 100,00% | 70.078,75 | 19,40% | 260.138,92 | 72,02% | 30.980,33 | 8,58% |
| | **4.230.073,00** | **0,00** | **0,00%** | **4.230.073,00** | **100,00%** | **2.846.449,44** | **67,29%** | **260.138,92** | **6,15%** | **1.123.484,64** | **26,56%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

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 | 3.283.603,00 | 320.807,45 | 9,77% | 3.604.410,45 | 109,77% | 2.772.057,48 | 76,91% | 0,00 | 0,00% | 832.352,97 | 23,09% |
| | **3.283.603,00** | **320.807,45** | **9,77%** | **3.604.410,45** | **109,77%** | **2.772.057,48** | **76,91%** | **0,00** | **0,00%** | **832.352,97** | **23,09%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 19.859.730,00 | -391.241,44 | -1,97% | 19.468.488,56 | 98,03% | 14.576.623,15 | 74,87% | 0,00 | 0,00% | 4.891.865,41 | 25,13% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 153.771,00 | 0,00 | 0,00% | 153.771,00 | 100,00% | 108.394,58 | 70,49% | 19.846,42 | 12,91% | 25.530,00 | 16,60% |
| | **20.013.501,00** | **-391.241,44** | **-1,95%** | **19.622.259,56** | **98,05%** | **14.685.017,73** | **74,84%** | **19.846,42** | **0,10%** | **4.917.395,41** | **25,06%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 19.923.533,00 | 391.946,51 | 1,97% | 20.315.479,51 | 101,97% | 14.633.448,10 | 72,03% | 19.448,56 | 0,10% | 5.662.582,85 | 27,87% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13.290.330,00 | 0,00 | 0,00% | 13.290.330,00 | 100,00% | 3.262.886,72 | 24,55% | 8.374.584,65 | 63,01% | 1.652.858,63 | 12,44% |
| 6. INVERSIONES REALES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 20.000,00 | 100,00% | 901,84 | 4,51% | 19.098,16 | 95,49% | 0,00 | 0,00% |
| | **33.233.863,00** | **391.946,51** | **1,18%** | **33.625.809,51** | **101,18%** | **17.897.236,66** | **53,22%** | **8.413.131,37** | **25,02%** | **7.315.441,48** | **21,76%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

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 | 1.972.758,00 | 30.061,26 | 1,52% | 2.002.819,26 | 101,52% | 1.481.559,35 | 73,97% | 0,00 | 0,00% | 521.259,91 | 26,03% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 333.000,00 | 0,00 | 0,00% | 333.000,00 | 100,00% | 368,76 | 0,11% | 294.091,47 | 88,32% | 38.539,77 | 11,57% |
| | **2.305.758,00** | **30.061,26** | **1,30%** | **2.335.819,26** | **101,30%** | **1.481.928,11** | **63,44%** | **294.091,47** | **12,59%** | **559.799,68** | **23,97%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 10.172.957,00 | -101.000,00 | -0,99% | 10.071.957,00 | 99,01% | 7.666.490,72 | 76,12% | 0,00 | 0,00% | 2.405.466,28 | 23,88% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.230.194,00 | 0,00 | 0,00% | 2.230.194,00 | 100,00% | 623.683,82 | 27,97% | 1.180.515,31 | 52,93% | 425.994,87 | 19,10% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 17.040.000,00 | 0,00 | 0,00% | 17.040.000,00 | 100,00% | 9.889.640,21 | 58,04% | 4.183.423,49 | 24,55% | 2.966.936,30 | 17,41% |
| 6. INVERSIONES REALES | 2.175.370,00 | 0,00 | 0,00% | 2.175.370,00 | 100,00% | 1.606.277,38 | 73,84% | 555.340,97 | 25,53% | 13.751,65 | 0,63% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 30.644.568,00 | 0,00 | 0,00% | 30.644.568,00 | 100,00% | 6.970.736,44 | 22,75% | 20.724.223,45 | 67,63% | 2.949.608,11 | 9,63% |
| | **62.263.089,00** | **-101.000,00** | **-0,16%** | **62.162.089,00** | **99,84%** | **26.756.828,57** | **43,04%** | **26.643.503,22** | **42,86%** | **8.761.757,21** | **14,10%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

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 | 9.911.600,00 | 115.443,04 | 1,16% | 10.027.043,04 | 101,16% | 7.308.019,92 | 72,88% | 103.611,08 | 1,03% | 2.615.412,04 | 26,08% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.252.158,00 | -9.875,90 | -0,23% | 4.242.282,10 | 99,77% | 2.356.201,85 | 55,54% | 1.277.812,75 | 30,12% | 608.267,50 | 14,34% |
| 6. INVERSIONES REALES | 10.823.500,00 | 9.875,90 | 0,09% | 10.833.375,90 | 100,09% | 9.261.462,59 | 85,49% | 118,06 | 0,00% | 1.571.795,25 | 14,51% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 911.714,00 | -863.614,00 | -94,72% | 48.100,00 | 5,28% | 33.624,81 | 69,91% | 0,00 | 0,00% | 14.475,19 | 30,09% |
| | **25.898.972,00** | **-748.170,96** | **-2,89%** | **25.150.801,04** | **97,11%** | **18.959.309,17** | **75,38%** | **1.381.541,89** | **5,49%** | **4.809.949,98** | **19,12%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

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 | 8.739.474,00 | -25.211,71 | -0,29% | 8.714.262,29 | 99,71% | 6.109.246,75 | 70,11% | 0,00 | 0,00% | 2.605.015,54 | 29,89% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.363.656,00 | 288.569,00 | 6,61% | 4.652.225,00 | 106,61% | 2.230.110,55 | 47,94% | 1.788.048,57 | 38,43% | 634.065,88 | 13,63% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 112.905.936,00 | 21.752.292,44 | 19,27% | 134.658.228,44 | 119,27% | 50.497.566,64 | 37,50% | 62.098.754,29 | 46,12% | 22.061.907,51 | 16,38% |
| 6. INVERSIONES REALES | 56.165.545,00 | 3.350.000,00 | 5,96% | 59.515.545,00 | 105,96% | 5.385.446,28 | 9,05% | 49.122.669,31 | 82,54% | 5.007.429,41 | 8,41% |
| | **182.174.611,00** | **25.365.649,73** | **13,92%** | **207.540.260,73** | **113,92%** | **64.222.370,22** | **30,94%** | **#########** | **54,45%** | **30.308.418,34** | **14,60%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 2.513.182,00 | 0,00 | 0,00% | 2.513.182,00 | 100,00% | 1.871.544,83 | 74,47% | 6.726,48 | 0,27% | 634.910,69 | 25,26% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 877.567,00 | 199.226,70 | 22,70% | 1.076.793,70 | 122,70% | 113.044,11 | 10,50% | 954.593,70 | 88,65% | 9.155,89 | 0,85% |
| 6. INVERSIONES REALES | 23.155.169,00 | -3.837.795,70 | -16,57% | 19.317.373,30 | 83,43% | 6.767.180,51 | 35,03% | 12.522.606,86 | 64,83% | 27.585,93 | 0,14% |
| | **26.545.918,00** | **-3.638.569,00** | **-13,71%** | **22.907.349,00** | **86,29%** | **8.751.769,45** | **38,21%** | **13.483.927,04** | **58,86%** | **671.652,51** | **2,93%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

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 | 4.109.638,00 | 46.923,72 | 1,14% | 4.156.561,72 | 101,14% | 3.130.293,79 | 75,31% | 1.928,78 | 0,05% | 1.024.339,15 | 24,64% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 691.426,00 | 0,00 | 0,00% | 691.426,00 | 100,00% | 522.615,88 | 75,59% | 69.537,05 | 10,06% | 99.273,07 | 14,36% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 168.000,00 | 0,00 | 0,00% | 168.000,00 | 100,00% | 114.000,00 | 67,86% | 27.000,00 | 16,07% | 27.000,00 | 16,07% |
| 6. INVERSIONES REALES | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% | 30.000,00 | 100,00% | 11.124,00 | 37,08% | 0,00 | 0,00% | 18.876,00 | 62,92% |
| | **4.999.064,00** | **46.923,72** | **0,94%** | **5.045.987,72** | **100,94%** | **3.778.033,67** | **74,87%** | **98.465,83** | **1,95%** | **1.169.488,22** | **23,18%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

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 | 57.216.065,00 | -429.213,79 | -0,75% | 56.786.851,21 | 99,25% | 44.648.637,16 | 78,62% | 165.960,83 | 0,29% | 11.972.253,22 | 21,08% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 18.635.288,00 | -2.050.204,85 | -11,00% | 16.585.083,15 | 89,00% | 6.118.086,16 | 36,89% | 6.184.102,43 | 37,29% | 4.282.894,56 | 25,82% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 867.348,00 | 0,00 | 0,00% | 867.348,00 | 100,00% | 867.348,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 3.819.212,00 | -3.739.200,00 | -97,91% | 80.012,00 | 2,09% | 63.912,80 | 79,88% | 16.099,20 | 20,12% | 0,00 | 0,00% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 9.930.085,00 | -4.263.879,00 | -42,94% | 5.666.206,00 | 57,06% | 5.554.336,27 | 98,03% | 0,00 | 0,00% | 111.869,73 | 1,97% |
| | **90.467.998,00** | **-10.482.497,64** | **-11,59%** | **79.985.500,36** | **88,41%** | **57.252.320,39** | **71,58%** | **6.366.162,46** | **7,96%** | **16.367.017,51** | **20,46%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

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 | 357.844,00 | 0,00 | 0,00% | 357.844,00 | 100,00% | 290.075,43 | 81,06% | 0,00 | 0,00% | 67.768,57 | 18,94% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 115.558,00 | 0,00 | 0,00% | 115.558,00 | 100,00% | 107.046,16 | 92,63% | 114,85 | 0,10% | 8.396,99 | 7,27% |
| | **473.402,00** | **0,00** | **0,00%** | **473.402,00** | **100,00%** | **397.121,59** | **83,89%** | **114,85** | **0,02%** | **76.165,56** | **16,09%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

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 | 3.702.218,00 | -29.335,64 | -0,79% | 3.672.882,36 | 99,21% | 2.929.651,58 | 79,76% | 0,00 | 0,00% | 743.230,78 | 20,24% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 678.819,00 | 0,00 | 0,00% | 678.819,00 | 100,00% | 438.688,96 | 64,63% | 39.527,95 | 5,82% | 200.602,09 | 29,55% |
| 6. INVERSIONES REALES | 82.373.173,00 | 1.832.083,36 | 2,22% | 84.205.256,36 | 102,22% | 10.751.249,06 | 12,77% | 66.781.860,70 | 79,31% | 6.672.146,60 | 7,92% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.058.071,00 | 107.116,64 | 5,20% | 2.165.187,64 | 105,20% | 0,74 | 0,00% | 2.165.186,90 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **88.812.281,00** | **1.909.864,36** | **2,15%** | **90.722.145,36** | **102,15%** | **14.119.590,34** | **15,56%** | **68.986.575,55** | **76,04%** | **7.615.979,47** | **8,39%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

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 | 846.320.360,00 | -35.100,00 | 0,00% | 846.285.260,00 | 100,00% | 592.607.776,94 | 70,02% | 0,00 | 0,00% | 253.677.483,06 | 29,98% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 69.993.452,00 | 0,00 | 0,00% | 69.993.452,00 | 100,00% | 29.565.516,00 | 42,24% | 18.763.350,54 | 26,81% | 21.664.585,46 | 30,95% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 752.000,00 | 0,00 | 0,00% | 752.000,00 | 100,00% | 752.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **917.065.812,00** | **-35.100,00** | **0,00%** | **917.030.712,00** | **100,00%** | **622.925.292,94** | **67,93%** | **18.763.350,54** | **2,05%** | **275.342.068,52** | **30,03%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

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 | 816.372.702,00 | -25.300,00 | 0,00% | 816.347.402,00 | 100,00% | 571.182.475,80 | 69,97% | 0,00 | 0,00% | 245.164.926,20 | 30,03% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 75.231.938,00 | 0,00 | 0,00% | 75.231.938,00 | 100,00% | 42.420.046,51 | 56,39% | 9.374.911,98 | 12,46% | 23.436.979,51 | 31,15% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 131.000,00 | 0,00 | 0,00% | 131.000,00 | 100,00% | 106.000,00 | 80,92% | 25.000,00 | 19,08% | 0,00 | 0,00% |
| | **891.735.640,00** | **-25.300,00** | **0,00%** | **891.710.340,00** | **100,00%** | **613.708.522,31** | **68,82%** | **9.399.911,98** | **1,05%** | **268.601.905,71** | **30,12%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 1.791.127,00 | 96.190,99 | 5,37% | 1.887.317,99 | 105,37% | 1.445.742,04 | 76,60% | 0,00 | 0,00% | 441.575,95 | 23,40% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.889.899,00 | 137.600,00 | 4,76% | 3.027.499,00 | 104,76% | 1.615.481,18 | 53,36% | 400.761,46 | 13,24% | 1.011.256,36 | 33,40% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 932.918.008,00 | -157.600,00 | -0,02% | 932.760.408,00 | 99,98% | 39.699.909,00 | 4,26% | 590.961.057,96 | 63,36% | 302.099.441,04 | 32,39% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.675.000,00 | 0,00 | 0,00% | 7.675.000,00 | 100,00% | 7.675.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **945.274.034,00** | **76.190,99** | **0,01%** | **945.350.224,99** | **100,01%** | **50.436.132,22** | **5,34%** | **#########** | **62,55%** | **303.552.273,35** | **32,11%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

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 | 78.218.433,00 | -35.500,00 | -0,05% | 78.182.933,00 | 99,95% | 56.378.469,02 | 72,11% | 0,00 | 0,00% | 21.804.463,98 | 27,89% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.646.575,00 | 0,00 | 0,00% | 7.646.575,00 | 100,00% | 5.114.711,10 | 66,89% | 509.939,19 | 6,67% | 2.021.924,71 | 26,44% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 451.766,00 | 0,00 | 0,00% | 451.766,00 | 100,00% | 451.766,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **86.316.774,00** | **-35.500,00** | **-0,04%** | **86.281.274,00** | **99,96%** | **61.944.946,12** | **71,79%** | **509.939,19** | **0,59%** | **23.826.388,69** | **27,61%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

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 | 16.748.679,00 | 0,00 | 0,00% | 16.748.679,00 | 100,00% | 11.534.398,30 | 68,87% | 1.148.747,78 | 6,86% | 4.065.532,92 | 24,27% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 133.663,00 | 0,00 | 0,00% | 133.663,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 133.663,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **16.882.342,00** | **0,00** | **0,00%** | **16.882.342,00** | **100,00%** | **11.534.398,30** | **68,32%** | **1.282.410,78** | **7,60%** | **4.065.532,92** | **24,08%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 82.813.381,00 | 0,00 | 0,00% | 82.813.381,00 | 100,00% | 67.122.110,76 | 81,05% | 0,00 | 0,00% | 15.691.270,24 | 18,95% |
| | **82.813.381,00** | **0,00** | **0,00%** | **82.813.381,00** | **100,00%** | **67.122.110,76** | **81,05%** | **0,00** | **0,00%** | **15.691.270,24** | **18,95%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

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 | 6.917.087,00 | -70.308,02 | -1,02% | 6.846.778,98 | 98,98% | 5.459.776,08 | 79,74% | 0,00 | 0,00% | 1.387.002,90 | 20,26% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 33.713.581,00 | 0,00 | 0,00% | 33.713.581,00 | 100,00% | 19.148.842,03 | 56,80% | 3.719.629,25 | 11,03% | 10.845.109,72 | 32,17% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 443.674,00 | 0,00 | 0,00% | 443.674,00 | 100,00% | 262.301,00 | 59,12% | 181.373,00 | 40,88% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 820.000,00 | 0,00 | 0,00% | 820.000,00 | 100,00% | 170.638,38 | 20,81% | 441.846,93 | 53,88% | 207.514,69 | 25,31% |
| | **41.894.342,00** | **-70.308,02** | **-0,17%** | **41.824.033,98** | **99,83%** | **25.041.557,49** | **59,87%** | **4.342.849,18** | **10,38%** | **12.439.627,31** | **29,74%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

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 | 244.015.821,00 | 705.916,68 | 0,29% | 244.721.737,68 | 100,29% | 174.620.127,37 | 71,35% | 109.413,49 | 0,04% | 69.992.196,82 | 28,60% |
| | **244.015.821,00** | **705.916,68** | **0,29%** | **244.721.737,68** | **100,29%** | **174.620.127,37** | **71,35%** | **109.413,49** | **0,04%** | **69.992.196,82** | **28,60%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 323M

BECAS Y AYUDAS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 2.829.028,00 | -46.500,00 | -1,64% | 2.782.528,00 | 98,36% | 2.143.980,52 | 77,05% | 1.164,11 | 0,04% | 637.383,37 | 22,91% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.559.789,00 | 5.494.508,00 | 352,26% | 7.054.297,00 | 452,26% | 5.840.610,23 | 82,80% | 1.090.753,06 | 15,46% | 122.933,71 | 1,74% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.123.434.600,00 | 0,00 | 0,00% | 1.123.434.600,00 | 100,00% | 734.532.066,14 | 65,38% | 30.368.202,67 | 2,70% | 358.534.331,19 | 31,91% |
| | **##########** | **5.448.008,00** | **0,48%** | **1.133.271.425,00** | **100,48%** | **742.516.656,89** | **65,52%** | **31.460.119,84** | **2,78%** | **359.294.648,27** | **31,70%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26.982.178,00 | 0,00 | 0,00% | 26.982.178,00 | 100,00% | 9.779.954,14 | 36,25% | 6.231.685,76 | 23,10% | 10.970.538,10 | 40,66% |
| | **26.982.178,00** | **0,00** | **0,00%** | **26.982.178,00** | **100,00%** | **9.779.954,14** | **36,25%** | **6.231.685,76** | **23,10%** | **10.970.538,10** | **40,66%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 2.651.379,00 | -205.774,52 | -7,76% | 2.445.604,48 | 92,24% | 1.924.162,14 | 78,68% | 0,00 | 0,00% | 521.442,34 | 21,32% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.105.468,00 | -20.000,00 | -1,81% | 1.085.468,00 | 98,19% | 885.468,00 | 81,57% | 200.000,00 | 18,43% | 0,00 | 0,00% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12.887.134,00 | 0,00 | 0,00% | 12.887.134,00 | 100,00% | 12.580.835,55 | 97,62% | 154.798,45 | 1,20% | 151.500,00 | 1,18% |
| 6. INVERSIONES REALES | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 3.000.000,00 | 100,00% | 3.000.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 88.350.000,00 | 0,00 | 0,00% | 88.350.000,00 | 100,00% | 66.512.977,60 | 75,28% | 21.790.792,80 | 24,66% | 46.229,60 | 0,05% |
| | **107.993.981,00** | **-225.774,52** | **-0,21%** | **107.768.206,48** | **99,79%** | **84.903.443,29** | **78,78%** | **22.145.591,25** | **20,55%** | **719.171,94** | **0,67%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261O

SUELO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 1.921.153,00 | 22.678,78 | 1,18% | 1.943.831,78 | 101,18% | 1.442.297,45 | 74,20% | 0,00 | 0,00% | 501.534,33 | 25,80% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23.000,00 | 0,00 | 0,00% | 23.000,00 | 100,00% | 20.447,03 | 88,90% | 0,00 | 0,00% | 2.552,97 | 11,10% |
| 6. INVERSIONES REALES | 1.301.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1.301.000,00 | 100,00% | 807.414,66 | 62,06% | 206.233,47 | 15,85% | 287.351,87 | 22,09% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 23.488.607,00 | 0,00 | 0,00% | 23.488.607,00 | 100,00% | 18.188.607,00 | 77,44% | 0,00 | 0,00% | 5.300.000,00 | 22,56% |
| | **26.733.760,00** | **22.678,78** | **0,08%** | **26.756.438,78** | **100,08%** | **20.458.766,14** | **76,46%** | **206.233,47** | **0,77%** | **6.091.439,17** | **22,77%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

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 | 5.460.726,00 | -7.544,44 | -0,14% | 5.453.181,56 | 99,86% | 4.038.012,52 | 74,05% | 0,00 | 0,00% | 1.415.169,04 | 25,95% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 412.680,00 | 0,00 | 0,00% | 412.680,00 | 100,00% | 332.872,48 | 80,66% | 76.240,07 | 18,47% | 3.567,45 | 0,86% |
| 6. INVERSIONES REALES | 1.195.629,00 | 68.460,50 | 5,73% | 1.264.089,50 | 105,73% | 907.278,51 | 71,77% | 59.385,28 | 4,70% | 297.425,71 | 23,53% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.279.155,00 | -68.460,50 | -5,35% | 1.210.694,50 | 94,65% | 24.991,25 | 2,06% | 1.169.950,05 | 96,63% | 15.753,20 | 1,30% |
| | **8.348.190,00** | **-7.544,44** | **-0,09%** | **8.340.645,56** | **99,91%** | **5.303.154,76** | **63,58%** | **1.305.575,40** | **15,65%** | **1.731.915,40** | **20,76%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 411A

AGRICULTURA Y GANADERÍA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 10.565.898,00 | -156.000,00 | -1,48% | 10.409.898,00 | 98,52% | 7.699.004,32 | 73,96% | 190.667,33 | 1,83% | 2.520.226,35 | 24,21% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.013.350,00 | 2.000.000,00 | 24,96% | 10.013.350,00 | 124,96% | 5.015.306,09 | 50,09% | 4.396.124,68 | 43,90% | 601.919,23 | 6,01% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.181.076,00 | 0,00 | 0,00% | 5.181.076,00 | 100,00% | 2.331.551,81 | 45,00% | 2.068.787,19 | 39,93% | 780.737,00 | 15,07% |
| 6. INVERSIONES REALES | 2.247.360,00 | 0,00 | 0,00% | 2.247.360,00 | 100,00% | 1.864.713,03 | 82,97% | 314.639,56 | 14,00% | 68.007,41 | 3,03% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 19.249.000,00 | 0,00 | 0,00% | 19.249.000,00 | 100,00% | 4.536.467,28 | 23,57% | 9.860.425,79 | 51,23% | 4.852.106,93 | 25,21% |
| | **45.256.684,00** | **1.844.000,00** | **4,07%** | **47.100.684,00** | **104,07%** | **21.447.042,53** | **45,53%** | **16.830.644,55** | **35,73%** | **8.822.996,92** | **18,73%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456A

MEDIO AMBIENTE

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 5.521.230,00 | -82.000,00 | -1,49% | 5.439.230,00 | 98,51% | 4.118.008,96 | 75,71% | 0,00 | 0,00% | 1.321.221,04 | 24,29% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.590.965,00 | 0,00 | 0,00% | 1.590.965,00 | 100,00% | 750.861,65 | 47,20% | 586.666,31 | 36,87% | 253.437,04 | 15,93% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 4.742,00 | 100,00% | 4.742,00 | 0,00% | 0,98 | 0,02% | 4.741,02 | 99,98% | 0,00 | 0,00% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 550.000,00 | 500.000,00 | 90,91% | 1.050.000,00 | 190,91% | 550.000,00 | 52,38% | 170.587,27 | 16,25% | 329.412,73 | 31,37% |
| 6. INVERSIONES REALES | 16.032.164,00 | 206.001,00 | 1,28% | 16.238.165,00 | 101,28% | 4.083.858,11 | 25,15% | 10.077.170,71 | 62,06% | 2.077.136,18 | 12,79% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 350.000,00 | 350.000,00 | 100,00% | 700.000,00 | 200,00% | 394.980,46 | 56,43% | 216.101,59 | 30,87% | 88.917,95 | 12,70% |
| | **24.044.359,00** | **978.743,00** | **4,07%** | **25.023.102,00** | **104,07%** | **9.897.710,16** | **39,55%** | **11.055.266,90** | **44,18%** | **4.070.124,94** | **16,27%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456M

DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT.

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 12.593.405,00 | 243.920,66 | 1,94% | 12.837.325,66 | 101,94% | 9.419.336,10 | 73,37% | 176.561,02 | 1,38% | 3.241.428,54 | 25,25% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13.013.940,00 | 0,00 | 0,00% | 13.013.940,00 | 100,00% | 2.555.288,95 | 19,64% | 6.321.337,71 | 48,57% | 4.137.313,34 | 31,79% |
| 6. INVERSIONES REALES | 352.778,00 | 0,00 | 0,00% | 352.778,00 | 100,00% | 342.861,49 | 97,19% | 6.018,56 | 1,71% | 3.897,95 | 1,10% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75.000,00 | 0,00 | 0,00% | 75.000,00 | 100,00% | 1,02 | 0,00% | 74.998,98 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 813.030,00 | -671.278,00 | -82,56% | 141.752,00 | 17,44% | 127.327,00 | 89,82% | 0,00 | 0,00% | 14.425,00 | 10,18% |
| | **26.848.153,00** | **-427.357,34** | **-1,59%** | **26.420.795,66** | **98,41%** | **12.444.814,56** | **47,10%** | **6.578.916,27** | **24,90%** | **7.397.064,83** | **28,00%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

EVALUACIÓN AMBIENTAL

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 9.718.992,00 | -192.000,00 | -1,98% | 9.526.992,00 | 98,02% | 7.346.769,15 | 77,12% | 0,00 | 0,00% | 2.180.222,85 | 22,88% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.143.958,00 | 0,00 | 0,00% | 3.143.958,00 | 100,00% | 1.745.076,65 | 55,51% | 1.173.745,71 | 37,33% | 225.135,64 | 7,16% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.032.256,00 | 0,00 | 0,00% | 7.032.256,00 | 100,00% | 4.556.686,11 | 64,80% | 1.135.284,99 | 16,14% | 1.340.284,90 | 19,06% |
| 6. INVERSIONES REALES | 6.241.764,00 | -210.743,00 | -3,38% | 6.031.021,00 | 96,62% | 2.261.101,97 | 37,49% | 2.959.001,37 | 49,06% | 810.917,66 | 13,45% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 19.482.704,00 | -850.000,00 | -4,36% | 18.632.704,00 | 95,64% | 18.632.704,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **45.619.674,00** | **-1.252.743,00** | **-2,75%** | **44.366.931,00** | **97,25%** | **34.542.337,88** | **77,86%** | **5.268.032,07** | **11,87%** | **4.556.561,05** | **10,27%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.482.930,00 | 170.945,00 | 3,81% | 4.653.875,00 | 103,81% | 3.388.752,99 | 72,82% | 163.127,00 | 3,51% | 1.101.995,01 | 23,68% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 508.558,00 | 857.208,99 | 168,56% | 1.365.766,99 | 268,56% | 232.015,66 | 16,99% | 193.152,80 | 14,14% | 940.598,53 | 68,87% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 43.343.021,00 | 0,00 | 0,00% | 43.343.021,00 | 100,00% | 800.879,57 | 1,85% | 35.203.399,41 | 81,22% | 7.338.742,02 | 16,93% |
| 6. INVERSIONES REALES | 82.822.475,00 | 0,00 | 0,00% | 82.822.475,00 | 100,00% | 73.895.051,92 | 89,22% | 8.053.815,87 | 9,72% | 873.607,21 | 1,05% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 58.682.767,00 | -857.208,99 | -1,46% | 57.825.558,01 | 98,54% | 53.399.462,14 | 92,35% | 3.946.608,82 | 6,83% | 479.487,05 | 0,83% |
| | **189.839.751,00** | **170.945,00** | **0,09%** | **190.010.696,00** | **100,09%** | **131.716.162,28** | **69,32%** | **47.560.103,90** | **25,03%** | **10.734.429,82** | **5,65%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

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 | 12.903.009,00 | 731.861,77 | 5,67% | 13.634.870,77 | 105,67% | 10.627.402,47 | 77,94% | 180.875,36 | 1,33% | 2.826.592,94 | 20,73% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.153.694,00 | -66.414,48 | -0,81% | 8.087.279,52 | 99,19% | 2.617.404,79 | 32,36% | 3.684.533,72 | 45,56% | 1.785.341,01 | 22,08% |
| 6. INVERSIONES REALES | 1.605.773,00 | 0,00 | 0,00% | 1.605.773,00 | 100,00% | 1.465.030,38 | 91,24% | 50.914,42 | 3,17% | 89.828,20 | 5,59% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 10.804.531,00 | -10.621.563,00 | -98,31% | 182.968,00 | 1,69% | 175.758,00 | 96,06% | 0,00 | 0,00% | 7.210,00 | 3,94% |
| | **33.467.007,00** | **-9.956.115,71** | **-29,75%** | **23.510.891,29** | **70,25%** | **14.885.595,64** | **63,31%** | **3.916.323,50** | **16,66%** | **4.708.972,15** | **20,03%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 20.077.290,00 | -132.912,49 | -0,66% | 19.944.377,51 | 99,34% | 15.191.404,59 | 76,17% | 5.811,48 | 0,03% | 4.747.161,44 | 23,80% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 105.461,00 | 0,00 | 0,00% | 105.461,00 | 100,00% | 29.070,91 | 27,57% | 62.964,13 | 59,70% | 13.425,96 | 12,73% |
| | **20.182.751,00** | **-132.912,49** | **-0,66%** | **20.049.838,51** | **99,34%** | **15.220.475,50** | **75,91%** | **68.775,61** | **0,34%** | **4.760.587,40** | **23,74%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311O

HUMANIZACIÓN SANITARIA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 4.504.684,00 | 0,00 | 0,00% | 4.504.684,00 | 100,00% | 3.563.631,21 | 79,11% | 8.216,00 | 0,18% | 932.836,79 | 20,71% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 296.532,00 | 0,00 | 0,00% | 296.532,00 | 100,00% | 266.981,50 | 90,03% | 0,00 | 0,00% | 29.550,50 | 9,97% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 690.803,00 | 0,00 | 0,00% | 690.803,00 | 100,00% | 386.000,53 | 55,88% | 304.802,47 | 44,12% | 0,00 | 0,00% |
| | **5.492.019,00** | **0,00** | **0,00%** | **5.492.019,00** | **100,00%** | **4.216.613,24** | **76,78%** | **313.018,47** | **5,70%** | **962.387,29** | **17,52%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

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 | 6.139.026,00 | 54.485,64 | 0,89% | 6.193.511,64 | 100,89% | 5.141.602,68 | 83,02% | 18.414,00 | 0,30% | 1.033.494,96 | 16,69% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 294.840,00 | 0,00 | 0,00% | 294.840,00 | 100,00% | 167.452,64 | 56,79% | 98.580,93 | 33,44% | 28.806,43 | 9,77% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 143.000,00 | 0,00 | 0,00% | 143.000,00 | 100,00% | 93.000,00 | 65,03% | 0,00 | 0,00% | 50.000,00 | 34,97% |
| 6. INVERSIONES REALES | 4.025.408,00 | 0,00 | 0,00% | 4.025.408,00 | 100,00% | 772.310,62 | 19,19% | 3.126.180,48 | 77,66% | 126.916,90 | 3,15% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.029.915,00 | 0,00 | 0,00% | 6.029.915,00 | 100,00% | 6.029.915,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **16.632.189,00** | **54.485,64** | **0,33%** | **16.686.674,64** | **100,33%** | **12.204.280,94** | **73,14%** | **3.243.175,41** | **19,44%** | **1.239.218,29** | **7,43%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

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 | 29.142.151,00 | 15.237,33 | 0,05% | 29.157.388,33 | 100,05% | 22.119.980,18 | 75,86% | 19.240,16 | 0,07% | 7.018.167,99 | 24,07% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 63.305.523,00 | 0,00 | 0,00% | 63.305.523,00 | 100,00% | 5.451.515,89 | 8,61% | 48.113.019,25 | 76,00% | 9.740.987,86 | 15,39% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.052.581,00 | 0,00 | 0,00% | 1.052.581,00 | 100,00% | 552.581,00 | 52,50% | 500.000,00 | 47,50% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 114.500,00 | 0,00 | 0,00% | 114.500,00 | 100,00% | 60.977,32 | 53,26% | 11.141,84 | 9,73% | 42.380,84 | 37,01% |
| | **93.614.755,00** | **15.237,33** | **0,02%** | **93.629.992,33** | **100,02%** | **28.185.054,39** | **30,10%** | **48.643.401,25** | **51,95%** | **16.801.536,69** | **17,94%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

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 | 72.876.847,00 | 0,00 | 0,00% | 72.876.847,00 | 100,00% | 1.750.670,36 | 2,40% | 53.324.867,39 | 73,17% | 17.801.309,25 | 24,43% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 674.400,00 | 0,00 | 0,00% | 674.400,00 | 100,00% | 459.140,25 | 68,08% | 215.259,75 | 31,92% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 514.700,00 | 0,00 | 0,00% | 514.700,00 | 100,00% | 289.206,83 | 56,19% | 174.329,29 | 33,87% | 51.163,88 | 9,94% |
| | **74.065.947,00** | **0,00** | **0,00%** | **74.065.947,00** | **100,00%** | **2.499.017,44** | **3,37%** | **53.714.456,43** | **72,52%** | **17.852.473,13** | **24,10%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

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 | 11.134.232,00 | -108.876,66 | -0,98% | 11.025.355,34 | 99,02% | 7.824.948,43 | 70,97% | 0,00 | 0,00% | 3.200.406,91 | 29,03% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.183.391,00 | 0,00 | 0,00% | 1.183.391,00 | 100,00% | 524.263,27 | 44,30% | 409.219,65 | 34,58% | 249.908,08 | 21,12% |
| 6. INVERSIONES REALES | 358.351,00 | 0,00 | 0,00% | 358.351,00 | 100,00% | 293.742,26 | 81,97% | 922,70 | 0,26% | 63.686,04 | 17,77% |
| | **12.675.974,00** | **-108.876,66** | **-0,86%** | **12.567.097,34** | **99,14%** | **8.642.953,96** | **68,77%** | **410.142,35** | **3,26%** | **3.514.001,03** | **27,96%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

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 | 2.507.024,00 | 0,00 | 0,00% | 2.507.024,00 | 100,00% | 1.845.707,72 | 73,62% | 0,00 | 0,00% | 661.316,28 | 26,38% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 293.921.254,00 | 0,00 | 0,00% | 293.921.254,00 | 100,00% | 10.299.782,83 | 3,50% | 214.330.028,24 | 72,92% | 69.291.442,93 | 23,57% |
| 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% | 2.326.888,59 | 65,34% | 1.203.241,81 | 33,79% | 30.894,60 | 0,87% |
| | **300.139.303,00** | **0,00** | **0,00%** | **300.139.303,00** | **100,00%** | **14.522.379,14** | **4,84%** | **#########** | **71,84%** | **69.983.653,81** | **23,32%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

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 | 3.054.356,00 | -49.634,78 | -1,63% | 3.004.721,22 | 98,37% | 2.246.734,00 | 74,77% | 0,00 | 0,00% | 757.987,22 | 25,23% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 239.051.453,00 | 0,00 | 0,00% | 239.051.453,00 | 100,00% | 43.608.067,99 | 18,24% | 132.153.278,93 | 55,28% | 63.290.106,08 | 26,48% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.002.000,00 | 0,00 | 0,00% | 5.002.000,00 | 100,00% | 1.160.000,00 | 23,19% | 3.627.000,00 | 72,51% | 215.000,00 | 4,30% |
| 6. INVERSIONES REALES | 981.000,00 | 0,00 | 0,00% | 981.000,00 | 100,00% | 803.312,05 | 81,89% | 175.727,75 | 17,91% | 1.960,20 | 0,20% |
| | **248.088.809,00** | **-49.634,78** | **-0,02%** | **248.039.174,22** | **99,98%** | **47.818.114,04** | **19,28%** | **#########** | **54,81%** | **64.265.053,50** | **25,91%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

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 | 9.969.837,00 | -41.780,59 | -0,42% | 9.928.056,41 | 99,58% | 7.029.988,74 | 70,81% | 0,00 | 0,00% | 2.898.067,67 | 29,19% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 72.467.500,00 | 0,00 | 0,00% | 72.467.500,00 | 100,00% | 1.305.139,99 | 1,80% | 69.463.346,15 | 95,85% | 1.699.013,86 | 2,34% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 277.941.443,00 | 0,00 | 0,00% | 277.941.443,00 | 100,00% | 3.467.165,75 | 1,25% | 199.496.273,90 | 71,78% | 74.978.003,35 | 26,98% |
| | **360.378.780,00** | **-41.780,59** | **-0,01%** | **360.336.999,41** | **99,99%** | **11.802.294,48** | **3,28%** | **#########** | **74,64%** | **79.575.084,88** | **22,08%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

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 | 3.070.975,00 | 6.991,36 | 0,23% | 3.077.966,36 | 100,23% | 2.312.314,08 | 75,12% | 0,00 | 0,00% | 765.652,28 | 24,88% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 19.897.534,00 | -519.048,02 | -2,61% | 19.378.485,98 | 97,39% | 3.695.013,39 | 19,07% | 13.035.952,77 | 67,27% | 2.647.519,82 | 13,66% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 691.860,00 | 519.048,02 | 75,02% | 1.210.908,02 | 175,02% | 519.049,08 | 42,86% | 459.124,75 | 37,92% | 232.734,19 | 19,22% |
| 6. INVERSIONES REALES | 62.178,00 | 0,00 | 0,00% | 62.178,00 | 100,00% | 26.898,95 | 43,26% | 0,00 | 0,00% | 35.279,05 | 56,74% |
| | **23.722.547,00** | **6.991,36** | **0,03%** | **23.729.538,36** | **100,03%** | **6.553.275,50** | **27,62%** | **13.495.077,52** | **56,87%** | **3.681.185,34** | **15,51%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232C

INMIGRACIÓN

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 2.388.944,00 | 13.982,72 | 0,59% | 2.402.926,72 | 100,59% | 1.830.517,52 | 76,18% | 0,00 | 0,00% | 572.409,20 | 23,82% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.362.910,00 | 0,00 | 0,00% | 2.362.910,00 | 100,00% | 495.647,84 | 20,98% | 1.497.508,38 | 63,38% | 369.753,78 | 15,65% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 240.000,00 | 0,00 | 0,00% | 240.000,00 | 100,00% | 200.000,00 | 83,33% | 40.000,00 | 16,67% | 0,00 | 0,00% |
| | **4.991.854,00** | **13.982,72** | **0,28%** | **5.005.836,72** | **100,28%** | **2.526.165,36** | **50,46%** | **1.537.508,38** | **30,71%** | **942.162,98** | **18,82%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

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 | 797.055,00 | 0,00 | 0,00% | 797.055,00 | 100,00% | 588.937,35 | 73,89% | 0,00 | 0,00% | 208.117,65 | 26,11% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 656.566,00 | 0,00 | 0,00% | 656.566,00 | 100,00% | 429.161,67 | 65,36% | 154.565,78 | 23,54% | 72.838,55 | 11,09% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.460.000,00 | 0,00 | 0,00% | 3.460.000,00 | 100,00% | 260.000,00 | 7,51% | 3.200.000,00 | 92,49% | 0,00 | 0,00% |
| | **4.913.621,00** | **0,00** | **0,00%** | **4.913.621,00** | **100,00%** | **1.278.099,02** | **26,01%** | **3.354.565,78** | **68,27%** | **280.956,20** | **5,72%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

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 | 5.279.070,00 | -197.396,10 | -3,74% | 5.081.673,90 | 96,26% | 3.564.572,79 | 70,15% | 0,00 | 0,00% | 1.517.101,11 | 29,85% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.453.299,00 | 376.420,00 | 10,90% | 3.829.719,00 | 110,90% | 1.576.614,85 | 41,17% | 1.889.022,79 | 49,33% | 364.081,36 | 9,51% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 216.212.560,00 | -376.420,00 | -0,17% | 215.836.140,00 | 99,83% | 14.656.862,47 | 6,79% | 147.377.334,07 | 68,28% | 53.801.943,46 | 24,93% |
| | **224.944.929,00** | **-197.396,10** | **-0,09%** | **224.747.532,90** | **99,91%** | **19.798.050,11** | **8,81%** | **#########** | **66,42%** | **55.683.125,93** | **24,78%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

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 | 8.600.958,00 | 9.608,37 | 0,11% | 8.610.566,37 | 100,11% | 6.181.433,27 | 71,79% | 0,00 | 0,00% | 2.429.133,10 | 28,21% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 34.163.464,00 | -50.000,00 | -0,15% | 34.113.464,00 | 99,85% | 2.667.660,42 | 7,82% | 24.670.215,92 | 72,32% | 6.775.587,66 | 19,86% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.535.000,00 | 50.000,00 | 0,77% | 6.585.000,00 | 100,77% | 208.750,00 | 3,17% | 6.376.250,00 | 96,83% | 0,00 | 0,00% |
| | **49.299.422,00** | **9.608,37** | **0,02%** | **49.309.030,37** | **100,02%** | **9.057.843,69** | **18,37%** | **31.046.465,92** | **62,96%** | **9.204.720,76** | **18,67%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

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 | 16.594.773,00 | 455.730,80 | 2,75% | 17.050.503,80 | 102,75% | 10.732.524,32 | 62,95% | 915.277,58 | 5,37% | 5.402.701,90 | 31,69% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.477.227,00 | 0,00 | 0,00% | 10.477.227,00 | 100,00% | 3.560.611,09 | 33,98% | 4.930.837,48 | 47,06% | 1.985.778,43 | 18,95% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 22.360.292,00 | 0,00 | 0,00% | 22.360.292,00 | 100,00% | 12.860.292,00 | 57,51% | 9.500.000,00 | 42,49% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 2.063.418,00 | 0,00 | 0,00% | 2.063.418,00 | 100,00% | 749.272,00 | 36,31% | 1.185.602,47 | 57,46% | 128.543,53 | 6,23% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.869.000,00 | 0,00 | 0,00% | 3.869.000,00 | 100,00% | 3.369.000,00 | 87,08% | 500.000,00 | 12,92% | 0,00 | 0,00% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 8.497.969,00 | -1.953.878,00 | -22,99% | 6.544.091,00 | 77,01% | 3.344.134,50 | 51,10% | 1.595.375,75 | 24,38% | 1.604.580,75 | 24,52% |
| | **63.862.679,00** | **-1.498.147,20** | **-2,35%** | **62.364.531,80** | **97,65%** | **34.615.833,91** | **55,51%** | **18.627.093,28** | **29,87%** | **9.121.604,61** | **14,63%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

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 | 18.384.331,00 | 276.003,51 | 1,50% | 18.660.334,51 | 101,50% | 13.917.343,48 | 74,58% | 612.807,21 | 3,28% | 4.130.183,82 | 22,13% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13.991.280,00 | 1.881.750,57 | 13,45% | 15.873.030,57 | 113,45% | 6.632.496,05 | 41,78% | 8.403.926,84 | 52,94% | 836.607,68 | 5,27% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 134.237.606,00 | 165.472.062,70 | 123,27% | 299.709.668,70 | 223,27% | 127.984.126,61 | 42,70% | 159.910.402,09 | 53,36% | 11.815.140,00 | 3,94% |
| 6. INVERSIONES REALES | 855.900,00 | 0,00 | 0,00% | 855.900,00 | 100,00% | 734.503,75 | 85,82% | 113.471,51 | 13,26% | 7.924,74 | 0,93% |
| | **167.469.117,00** | **167.629.816,78** | **100,10%** | **335.098.933,78** | **200,10%** | **149.268.469,89** | **44,54%** | **#########** | **50,44%** | **16.789.856,24** | **5,01%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

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 | 46.467.671,00 | 910.095,78 | 1,96% | 47.377.766,78 | 101,96% | 30.510.358,55 | 64,40% | 5.114.917,67 | 10,80% | 11.752.490,56 | 24,81% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.872.214,00 | 7.034.482,64 | 71,26% | 16.906.696,64 | 171,26% | 9.362.495,90 | 55,38% | 7.153.009,20 | 42,31% | 391.191,54 | 2,31% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 153.183.846,00 | 37.470.592,66 | 24,46% | 190.654.438,66 | 124,46% | 81.681.867,53 | 42,84% | 95.012.601,45 | 49,83% | 13.959.969,68 | 7,32% |
| 6. INVERSIONES REALES | 7.546.158,00 | 472.644,77 | 6,26% | 8.018.802,77 | 106,26% | 7.094.219,88 | 88,47% | 651.670,59 | 8,13% | 272.912,30 | 3,40% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 270.000,00 | 0,00 | 0,00% | 270.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 270.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **217.339.889,00** | **45.887.815,85** | **21,11%** | **263.227.704,85** | **121,11%** | **128.648.941,86** | **48,87%** | **#########** | **41,11%** | **26.376.564,08** | **10,02%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

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 | 3.619.737,00 | -13.253,65 | -0,37% | 3.606.483,35 | 99,63% | 2.445.823,78 | 67,82% | 339.492,98 | 9,41% | 821.166,59 | 22,77% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.885.029,00 | 354.151,81 | 9,12% | 4.239.180,81 | 109,12% | 3.254.376,42 | 76,77% | 912.514,64 | 21,53% | 72.289,75 | 1,71% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 25.990.000,00 | -1.442.827,35 | -5,55% | 24.547.172,65 | 94,45% | 11.898.638,38 | 48,47% | 9.160.202,94 | 37,32% | 3.488.331,33 | 14,21% |
| 6. INVERSIONES REALES | 27.000,00 | 0,00 | 0,00% | 27.000,00 | 100,00% | 26.853,06 | 99,46% | 66,79 | 0,25% | 80,15 | 0,30% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.050.000,00 | 784,21 | 0,02% | 4.050.784,21 | 100,02% | 2.050.000,00 | 50,61% | 2.000.784,21 | 49,39% | 0,00 | 0,00% |
| | **37.571.766,00** | **-1.101.144,98** | **-2,93%** | **36.470.621,02** | **97,07%** | **19.675.691,64** | **53,95%** | **12.413.061,56** | **34,04%** | **4.381.867,82** | **12,01%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 5.389.386,00 | 33.764,80 | 0,63% | 5.423.150,80 | 100,63% | 4.137.765,95 | 76,30% | 0,00 | 0,00% | 1.285.384,85 | 23,70% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 421.287,00 | 0,00 | 0,00% | 421.287,00 | 100,00% | 374.403,46 | 88,87% | 0,00 | 0,00% | 46.883,54 | 11,13% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 778.000,00 | 0,00 | 0,00% | 778.000,00 | 100,00% | 583.500,00 | 75,00% | 0,00 | 0,00% | 194.500,00 | 25,00% |
| | **6.588.673,00** | **33.764,80** | **0,51%** | **6.622.437,80** | **100,51%** | **5.095.669,41** | **76,95%** | **0,00** | **0,00%** | **1.526.768,39** | **23,05%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

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 | 9.995.901,00 | -393.733,75 | -3,94% | 9.602.167,25 | 96,06% | 6.076.217,35 | 63,28% | 1.018.060,47 | 10,60% | 2.507.889,43 | 26,12% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 18.656.504,00 | -100.000,00 | -0,54% | 18.556.504,00 | 99,46% | 2.766.569,20 | 14,91% | 10.888.378,28 | 58,68% | 4.901.556,52 | 26,41% |
| 6. INVERSIONES REALES | 222.901,00 | 350.000,00 | 157,02% | 572.901,00 | 257,02% | 518.122,77 | 90,44% | 46.562,51 | 8,13% | 8.215,72 | 1,43% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 183.652,00 | 0,00 | 0,00% | 183.652,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 162.547,00 | 88,51% | 21.105,00 | 11,49% |
| | **29.058.958,00** | **-143.733,75** | **-0,49%** | **28.915.224,25** | **99,51%** | **9.360.909,32** | **32,37%** | **12.115.548,26** | **41,90%** | **7.438.766,67** | **25,73%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

ENDEUDAMIENTO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 798.456.341,00 | 0,00 | 0,00% | 798.456.341,00 | 100,00% | 428.699.876,57 | 53,69% | 0,00 | 0,00% | 369.756.464,43 | 46,31% |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 2.199.086.878,00 | 0,00 | 0,00% | 2.199.086.878,00 | 100,00% | 758.616.057,85 | 34,50% | 6.820.929,09 | 0,31% | 1.433.649.891,06 | 65,19% |
| | **##########** | **0,00** | **0,00%** | **2.997.543.219,00** | **100,00%** | **##########** | **39,61%** | **6.820.929,09** | **0,23%** | **#########** | **60,16%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 81.135.174,00 | -2.393.916,87 | -2,95% | 78.741.257,13 | 97,05% | 78.740.717,23 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 539,90 | 0,00% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 887,81 | 100,00% | 887,81 | 0,00% | 887,81 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 72.232.000,00 | 0,00 | 0,00% | 72.232.000,00 | 100,00% | 4.278.000,00 | 5,92% | 45.302.668,00 | 62,72% | 22.651.332,00 | 31,36% |
| 6. INVERSIONES REALES | 0,00 | 249.999,44 | 100,00% | 249.999,44 | 0,00% | 249.999,44 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **153.367.174,00** | **-2.143.029,62** | **-1,40%** | **151.224.144,38** | **98,60%** | **83.269.604,48** | **55,06%** | **45.302.668,00** | **29,96%** | **22.651.871,90** | **14,98%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

Centro : 1001 Sección : 30 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. FONDO DE CONTINGENCIA | 96.649.376,00 | -24.843.124,53 | -25,70% | 71.806.251,47 | 74,30% | 71.806.251,47 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **96.649.376,00** | **-24.843.124,53** | **-25,70%** | **71.806.251,47** | **74,30%** | **71.806.251,47** | **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 - 2018 a 4 - 2018

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

CENTROS DE MAYORES

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 5.981.542,00 | 0,00 | 0,00% | 5.981.542,00 | 100,00% | 4.372.424,97 | 73,10% | 0,00 | 0,00% | 1.609.117,03 | 26,90% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.732.947,00 | 0,00 | 0,00% | 7.732.947,00 | 100,00% | 2.351.246,67 | 30,41% | 3.750.994,30 | 48,51% | 1.630.706,03 | 21,09% |
| | **13.714.489,00** | **0,00** | **0,00%** | **13.714.489,00** | **100,00%** | **6.723.671,64** | **49,03%** | **3.750.994,30** | **27,35%** | **3.239.823,06** | **23,62%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 898.217,00 | 0,00 | 0,00% | 898.217,00 | 100,00% | 638.992,50 | 71,14% | 0,00 | 0,00% | 259.224,50 | 28,86% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.705.801,00 | 0,00 | 0,00% | 1.705.801,00 | 100,00% | 1.292.504,93 | 75,77% | 114.624,81 | 6,72% | 298.671,26 | 17,51% |
| | **2.604.018,00** | **0,00** | **0,00%** | **2.604.018,00** | **100,00%** | **1.931.497,43** | **74,17%** | **114.624,81** | **4,40%** | **557.895,76** | **21,42%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

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 | 39.777.160,00 | 0,00 | 0,00% | 39.777.160,00 | 100,00% | 28.110.608,98 | 70,67% | 0,00 | 0,00% | 11.666.551,02 | 29,33% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.604.969,00 | 0,00 | 0,00% | 9.604.969,00 | 100,00% | 3.958.774,04 | 41,22% | 3.646.353,16 | 37,96% | 1.999.841,80 | 20,82% |
| | **49.382.129,00** | **0,00** | **0,00%** | **49.382.129,00** | **100,00%** | **32.069.383,02** | **64,94%** | **3.646.353,16** | **7,38%** | **13.666.392,82** | **27,67%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

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 | 139.584.356,00 | -142.962,73 | -0,10% | 139.441.393,27 | 99,90% | 99.294.696,25 | 71,21% | 0,00 | 0,00% | 40.146.697,02 | 28,79% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 38.409.328,00 | 0,00 | 0,00% | 38.409.328,00 | 100,00% | 20.075.671,77 | 52,27% | 10.634.408,90 | 27,69% | 7.699.247,33 | 20,05% |
| | **177.993.684,00** | **-142.962,73** | **-0,08%** | **177.850.721,27** | **99,92%** | **119.370.368,02** | **67,12%** | **10.634.408,90** | **5,98%** | **47.845.944,35** | **26,90%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

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 | 41.411.421,00 | 38.460,08 | 0,09% | 41.449.881,08 | 100,09% | 29.681.859,63 | 71,61% | 0,00 | 0,00% | 11.768.021,45 | 28,39% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.613.365,00 | 0,00 | 0,00% | 7.613.365,00 | 100,00% | 3.216.944,17 | 42,25% | 2.834.126,35 | 37,23% | 1.562.294,48 | 20,52% |
| | **49.024.786,00** | **38.460,08** | **0,08%** | **49.063.246,08** | **100,08%** | **32.898.803,80** | **67,05%** | **2.834.126,35** | **5,78%** | **13.330.315,93** | **27,17%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

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 | 44.047.394,00 | 98.772,62 | 0,22% | 44.146.166,62 | 100,22% | 28.573.089,99 | 64,72% | 7.429.618,18 | 16,83% | 8.143.458,45 | 18,45% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.310.415,00 | 0,00 | 0,00% | 3.310.415,00 | 100,00% | 515.955,85 | 15,59% | 2.176.493,98 | 65,75% | 617.965,17 | 18,67% |
| 6. INVERSIONES REALES | 21.777.361,00 | 0,00 | 0,00% | 21.777.361,00 | 100,00% | 14.434.467,07 | 66,28% | 6.562.564,45 | 30,13% | 780.329,48 | 3,58% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 914.159,00 | 0,00 | 0,00% | 914.159,00 | 100,00% | 806.506,88 | 88,22% | 0,00 | 0,00% | 107.652,12 | 11,78% |
| | **70.049.329,00** | **98.772,62** | **0,14%** | **70.148.101,62** | **100,14%** | **44.330.019,79** | **63,19%** | **16.168.676,61** | **23,05%** | **9.649.405,22** | **13,76%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

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 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 10.903.645,00 | 57.947,18 | 0,53% | 10.961.592,18 | 100,53% | 7.561.217,28 | 68,98% | 41.028,14 | 0,37% | 3.359.346,76 | 30,65% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26.661.957,00 | 0,00 | 0,00% | 26.661.957,00 | 100,00% | 3.209.544,87 | 12,04% | 17.557.423,46 | 65,85% | 5.894.988,67 | 22,11% |
| 6. INVERSIONES REALES | 143.540,00 | 0,00 | 0,00% | 143.540,00 | 100,00% | 129.891,56 | 90,49% | 0,00 | 0,00% | 13.648,44 | 9,51% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 31.083,00 | 0,00 | 0,00% | 31.083,00 | 100,00% | 30.083,00 | 96,78% | 0,00 | 0,00% | 1.000,00 | 3,22% |
| | **37.740.225,00** | **57.947,18** | **0,15%** | **37.798.172,18** | **100,15%** | **10.930.736,71** | **28,92%** | **17.598.451,60** | **46,56%** | **9.268.983,87** | **24,52%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 7.960.469,00 | 0,00 | 0,00% | 7.960.469,00 | 100,00% | 6.175.341,26 | 77,58% | 23.887,84 | 0,30% | 1.761.239,90 | 22,12% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.760.432,00 | 0,00 | 0,00% | 4.760.432,00 | 100,00% | 2.094.733,46 | 44,00% | 1.732.002,70 | 36,38% | 933.695,84 | 19,61% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.280.000,00 | 0,00 | 0,00% | 5.280.000,00 | 100,00% | 4.925.921,78 | 93,29% | 354.078,22 | 6,71% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 49.600,00 | 0,00 | 0,00% | 49.600,00 | 100,00% | 40.046,81 | 80,74% | 6.460,19 | 13,02% | 3.093,00 | 6,24% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.700.000,00 | 1.500.000,00 | 88,24% | 3.200.000,00 | 188,24% | 1.700.000,00 | 53,13% | 1.493.611,71 | 46,68% | 6.388,29 | 0,20% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 20.722,00 | 0,00 | 0,00% | 20.722,00 | 100,00% | 20.722,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **19.771.223,00** | **1.500.000,00** | **7,59%** | **21.271.223,00** | **107,59%** | **14.956.765,31** | **70,31%** | **3.610.040,66** | **16,97%** | **2.704.417,03** | **12,71%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

Centro : 1009 Sección : 11 Programa: 134M

COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 9.920.084,00 | 159.968,93 | 1,61% | 10.080.052,93 | 101,61% | 7.292.308,45 | 72,34% | 36,97 | 0,00% | 2.787.707,51 | 27,66% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.037.702,00 | 0,00 | 0,00% | 4.037.702,00 | 100,00% | 1.410.737,32 | 34,94% | 1.950.498,85 | 48,31% | 676.465,83 | 16,75% |
| 6. INVERSIONES REALES | 704.795,00 | 0,00 | 0,00% | 704.795,00 | 100,00% | 593.723,67 | 84,24% | 95.866,65 | 13,60% | 15.204,68 | 2,16% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 19.000,00 | 0,00 | 0,00% | 19.000,00 | 100,00% | 15.200,00 | 80,00% | 0,00 | 0,00% | 3.800,00 | 20,00% |
| | **14.681.581,00** | **159.968,93** | **1,09%** | **14.841.549,93** | **101,09%** | **9.311.969,44** | **62,74%** | **2.046.402,47** | **13,79%** | **3.483.178,02** | **23,47%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

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 | 8.288.736,00 | 72.960,28 | 0,88% | 8.361.696,28 | 100,88% | 6.539.345,33 | 78,21% | 0,00 | 0,00% | 1.822.350,95 | 21,79% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.212.030,00 | 0,00 | 0,00% | 10.212.030,00 | 100,00% | 4.230.650,37 | 41,43% | 4.750.966,80 | 46,52% | 1.230.412,83 | 12,05% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.307.999.571,00 | 0,00 | 0,00% | 1.307.999.571,00 | 100,00% | 978.958.592,43 | 74,84% | 8.144.763,54 | 0,62% | 320.896.215,03 | 24,53% |
| 6. INVERSIONES REALES | 6.502.000,00 | 0,00 | 0,00% | 6.502.000,00 | 100,00% | 6.198.226,01 | 95,33% | 228.094,14 | 3,51% | 75.679,85 | 1,16% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 15.371,00 | 0,00 | 0,00% | 15.371,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 13.871,00 | 90,24% | 1.500,00 | 9,76% |
| | **##########** | **72.960,28** | **0,01%** | **1.333.090.668,28** | **100,01%** | **995.926.814,14** | **74,71%** | **13.137.695,48** | **0,99%** | **324.026.158,66** | **24,31%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

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 | 4.976.538,00 | -7.684,91 | -0,15% | 4.968.853,09 | 99,85% | 3.709.680,02 | 74,66% | 0,00 | 0,00% | 1.259.173,07 | 25,34% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.290.400,00 | 0,00 | 0,00% | 1.290.400,00 | 100,00% | 737.449,15 | 57,15% | 358.846,84 | 27,81% | 194.104,01 | 15,04% |
| 6. INVERSIONES REALES | 126.000,00 | 0,00 | 0,00% | 126.000,00 | 100,00% | 124.650,50 | 98,93% | 0,00 | 0,00% | 1.349,50 | 1,07% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 15.257,00 | 0,00 | 0,00% | 15.257,00 | 100,00% | 12.757,00 | 83,61% | 0,00 | 0,00% | 2.500,00 | 16,39% |
| | **6.408.195,00** | **-7.684,91** | **-0,12%** | **6.400.510,09** | **99,88%** | **4.584.536,67** | **71,63%** | **358.846,84** | **5,61%** | **1.457.126,58** | **22,77%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

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 | 10.122.856,00 | -8.361,67 | -0,08% | 10.114.494,33 | 99,92% | 7.517.168,15 | 74,32% | 0,00 | 0,00% | 2.597.326,18 | 25,68% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.555.873,00 | 1.195.823,31 | 46,79% | 3.751.696,31 | 146,79% | 1.485.334,07 | 39,59% | 1.574.439,83 | 41,97% | 691.922,41 | 18,44% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 230.000,00 | 15.000,00 | 6,52% | 245.000,00 | 106,52% | 102.806,76 | 41,96% | 88.380,16 | 36,07% | 53.813,08 | 21,96% |
| 6. INVERSIONES REALES | 5.133.323,00 | -352.438,31 | -6,87% | 4.780.884,69 | 93,13% | 2.934.740,04 | 61,38% | 1.299.491,01 | 27,18% | 546.653,64 | 11,43% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 35.296,00 | 0,00 | 0,00% | 35.296,00 | 100,00% | 30.496,00 | 86,40% | 0,00 | 0,00% | 4.800,00 | 13,60% |
| | **18.077.348,00** | **850.023,33** | **4,70%** | **18.927.371,33** | **104,70%** | **12.070.545,02** | **63,77%** | **2.962.311,00** | **15,65%** | **3.894.515,31** | **20,58%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

Centro : 1014 Sección : 14 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 23.883.143,00 | -2.885,76 | -0,01% | 23.880.257,24 | 99,99% | 17.555.102,88 | 73,51% | 0,00 | 0,00% | 6.325.154,36 | 26,49% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 35.034.817,00 | 0,00 | 0,00% | 35.034.817,00 | 100,00% | 18.712.977,25 | 53,41% | 9.816.044,27 | 28,02% | 6.505.795,48 | 18,57% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 3.881.000,00 | 0,00 | 0,00% | 3.881.000,00 | 100,00% | 2.739.516,21 | 70,59% | 0,00 | 0,00% | 1.141.483,79 | 29,41% |
| 6. INVERSIONES REALES | 78.589.480,00 | 0,00 | 0,00% | 78.589.480,00 | 100,00% | 13.231.649,60 | 16,84% | 49.979.735,44 | 63,60% | 15.378.094,96 | 19,57% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 77.081,00 | 0,00 | 0,00% | 77.081,00 | 100,00% | 61.968,00 | 80,39% | 0,00 | 0,00% | 15.113,00 | 19,61% |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91.500.000,00 | 0,00 | 0,00% | 91.500.000,00 | 100,00% | 27.943.843,29 | 30,54% | 0,00 | 0,00% | 63.556.156,71 | 69,46% |
| | **232.965.521,00** | **-2.885,76** | **0,00%** | **232.962.635,24** | **100,00%** | **80.245.057,23** | **34,45%** | **59.795.779,71** | **25,67%** | **92.921.798,30** | **39,89%** |

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 4 - 2018

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 | 31.672.395,00 | -31.672.395,00 | -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 | 50.885.313,00 | -50.885.313,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 8.845.557,00 | -8.845.557,00 | -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% |
| | **91.472.149,00** | **-91.472.149,00** | **######** | **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 - 2018 a 4 - 2018

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 2.339.800.268,00 | -2.339.800.268,00 | -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 | 2.511.558.899,00 | -2.511.558.899,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 657.459,00 | -657.459,00 | -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 | 106.599.395,00 | -106.599.395,00 | -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% |
| | **##########** | **##########** | **######** | **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 - 2018 a 4 - 2018

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 | 695.517.811,00 | -695.517.811,00 | -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 | 116.258.785,00 | -116.258.785,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.106.203.134,00 | -1.106.203.134,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6. INVERSIONES REALES | 23.694.283,00 | -23.694.283,00 | -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% |
| | **##########** | **##########** | **######** | **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 - 2018 a 4 - 2018

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 | 28.214.165,00 | -28.214.165,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **61.533.464,00** | **-61.533.464,00** | **######** | **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 - 2018 a 4 - 2018

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 207.498.772,00 | -207.498.772,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | **207.498.772,00** | **-207.498.772,00** | **######** | **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 - 2018 a 4 - 2018

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 313C

SUMMA 112

| Capítulo | Crédito Inicial | Modificación | % | Crédito Actual | % | No Ejecutado | % | En Ejecución | % | Ejecutado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 95.300.534,00 | -95.300.534,00 | -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 | 68.631.777,00 | -68.631.777,00 | -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% |
| | **164.485.595,00** | **-164.485.595,00** | **######** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** |