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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	19.356.700,00	268.650,00	1,39%	19.625.350,00	101,39%	7.527.009,58	38,35%	0,00	0,00%	12.098.340,42	61,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.679.100,00	709.600,00	15,17%	5.388.700,00	115,17%	1.170.241,82	21,72%	2.008.021,99	37,26%	2.210.436,19	41,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.257.000,00	0,00	0,00%	4.257.000,00	100,00%	216,74	0,01%	0,00	0,00%	4.256.783,26	99,99%
6. INVERSIONES REALES	293.200,00	11.453.796,07	3.906,48%	11.746.996,07	4.006,48%	9.684.949,30	82,45%	2.026.100,14	17,25%	35.946,63	0,31%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	95.000,00	0,00	0,00%	95.000,00	100,00%	18.875,73	19,87%	0,00	0,00%	76.124,27	80,13%
	28.681.000,00	**12.432.046,07**	**43,35%**	**41.113.046,07**	**143,35%**	**18.401.293,17**	**44,76%**	**4.034.122,13**	**9,81%**	**18.677.630,77**	**45,43%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O

CÁMARA DE CUENTAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.720.100,00	-13.650,00	-0,20%	6.706.450,00	99,80%	2.564.087,28	38,23%	7.858,14	0,12%	4.134.504,58	61,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.875.688,00	90.650,00	4,83%	1.966.338,00	104,83%	544.242,91	27,68%	642.422,71	32,67%	779.672,38	39,65%
6. INVERSIONES REALES	1.222.500,00	-77.000,00	-6,30%	1.145.500,00	93,70%	566.191,00	49,43%	579.309,00	50,57%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	7.740,00	35,83%	0,00	0,00%	13.860,00	64,17%
	9.839.888,00	**0,00**	**0,00%**	**9.839.888,00**	**100,00%**	**3.682.261,19**	**37,42%**	**1.229.589,85**	**12,50%**	**4.928.036,96**	**50,08%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	1.256.231,00	10.369,69	0,83%	1.266.600,69	100,83%	444.417,06	35,09%	4.276,03	0,34%	817.907,60	64,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	34.661,00	0,00	0,00%	34.661,00	100,00%	25.803,62	74,45%	0,00	0,00%	8.857,38	25,55%
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%
	1.292.258,00	**10.369,69**	**0,80%**	**1.302.627,69**	**100,80%**	**471.586,68**	**36,20%**	**4.276,03**	**0,33%**	**826.764,98**	**63,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 331M

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMIN. OFIC. CULTURA Y TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.101.323,00	353.043,65	11,38%	3.454.366,65	111,38%	951.236,98	27,54%	151.037,55	4,37%	2.352.092,12	68,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.447.576,00	0,00	0,00%	8.447.576,00	100,00%	670.502,42	7,94%	3.683.147,02	43,60%	4.093.926,56	48,46%
6. INVERSIONES REALES	80.836,00	0,00	0,00%	80.836,00	100,00%	37.010,46	45,78%	122,99	0,15%	43.702,55	54,06%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	128.089,00	0,00	0,00%	128.089,00	100,00%	21.471,86	16,76%	87.402,14	68,24%	19.215,00	15,00%
	11.757.824,00	**353.043,65**	**3,00%**	**12.110.867,65**	**103,00%**	**1.680.221,72**	**13,87%**	**3.921.709,70**	**32,38%**	**6.508.936,23**	**53,74%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	3.544.888,00	0,00	0,00%	3.544.888,00	100,00%	1.531.155,44	43,19%	0,00	0,00%	2.013.732,56	56,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.292.939,00	30.000,00	2,32%	1.322.939,00	102,32%	469.300,69	35,47%	273.124,96	20,65%	580.513,35	43,88%
6. INVERSIONES REALES	695.864,00	-30.000,00	-4,31%	665.864,00	95,69%	307.175,96	46,13%	96.914,40	14,55%	261.773,64	39,31%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	103.831,00	0,00	0,00%	103.831,00	100,00%	0,00	0,00%	100.957,75	97,23%	2.873,25	2,77%
	5.637.522,00	**0,00**	**0,00%**	**5.637.522,00**	**100,00%**	**2.307.632,09**	**40,93%**	**470.997,11**	**8,35%**	**2.858.892,80**	**50,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	20.052.726,00	-477.509,43	-2,38%	19.575.216,57	97,62%	8.392.512,85	42,87%	0,00	0,00%	11.182.703,72	57,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.525.897,00	-62.545,97	-0,83%	7.463.351,03	99,17%	2.363.594,87	31,67%	1.380.996,52	18,50%	3.718.759,64	49,83%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	178.000,00	0,00	0,00%	178.000,00	100,00%	0,00	0,00%	44.500,00	25,00%	133.500,00	75,00%
6. INVERSIONES REALES	2.373.000,00	62.545,97	2,64%	2.435.545,97	102,64%	1.213.019,01	49,80%	498,16	0,02%	1.222.028,80	50,17%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	850.000,00	0,00	0,00%	850.000,00	100,00%	0,00	0,00%	850.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	30.979.623,00	**-477.509,43**	**-1,54%**	**30.502.113,57**	**98,46%**	**11.969.126,73**	**39,24%**	**2.275.994,68**	**7,46%**	**16.256.992,16**	**53,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 333A

MUSEOS Y EXPOSICIONES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.249.208,00	28.517,33	0,88%	3.277.725,33	100,88%	1.271.483,27	38,79%	21.881,33	0,67%	1.984.360,73	60,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.074.623,00	0,00	0,00%	6.074.623,00	100,00%	1.937.519,79	31,90%	764.172,20	12,58%	3.372.931,01	55,52%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.161.229,00	20.000,00	1,72%	1.181.229,00	101,72%	0,00	0,00%	492.807,25	41,72%	688.421,75	58,28%
6. INVERSIONES REALES	1.741.080,00	0,00	0,00%	1.741.080,00	100,00%	473.507,00	27,20%	54.200,03	3,11%	1.213.372,97	69,69%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80.800,00	0,00	0,00%	80.800,00	100,00%	0,00	0,00%	20.200,00	25,00%	60.600,00	75,00%
	12.306.940,00	**48.517,33**	**0,39%**	**12.355.457,33**	**100,39%**	**3.682.510,06**	**29,80%**	**1.353.260,81**	**10,95%**	**7.319.686,46**	**59,24%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	2.173.925,00	-19.642,89	-0,90%	2.154.282,11	99,10%	900.242,25	41,79%	0,00	0,00%	1.254.039,86	58,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.460.943,00	-2.123.950,00	-9,05%	21.336.993,00	90,95%	2.822.923,35	13,23%	4.109.061,01	19,26%	14.405.008,64	67,51%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.243.144,00	-20.000,00	-0,13%	15.223.144,00	99,87%	60.000,00	0,39%	6.810.036,00	44,73%	8.353.108,00	54,87%
6. INVERSIONES REALES	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	169.784,70	56,59%	2,08	0,00%	130.213,22	43,40%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	2.837.935,00	100,00%	2.837.935,00	0,00%	2.837.935,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	41.278.012,00	**674.342,11**	**1,63%**	**41.952.354,11**	**101,63%**	**6.890.885,30**	**16,43%**	**10.919.099,09**	**26,03%**	**24.142.369,72**	**57,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.746.269,00	14.842,64	0,40%	3.761.111,64	100,40%	1.701.791,02	45,25%	0,00	0,00%	2.059.320,62	54,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.002.876,00	119.000,00	11,87%	1.121.876,00	111,87%	226.435,58	20,18%	285.087,52	25,41%	610.352,90	54,40%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	560.000,00	0,00	0,00%	560.000,00	100,00%	0,00	0,00%	515.000,00	91,96%	45.000,00	8,04%
6. INVERSIONES REALES	3.209.388,00	-119.000,00	-3,71%	3.090.388,00	96,29%	849.944,09	27,50%	1.669.001,20	54,01%	571.442,71	18,49%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.099.548,00	0,00	0,00%	2.099.548,00	100,00%	30.000,00	1,43%	1.920.838,75	91,49%	148.709,25	7,08%
	10.618.081,00	**14.842,64**	**0,14%**	**10.632.923,64**	**100,14%**	**2.808.170,69**	**26,41%**	**4.389.927,47**	**41,29%**	**3.434.825,48**	**32,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.681.001,00	59.725,12	1,28%	4.740.726,12	101,28%	2.158.675,26	45,53%	6.286,21	0,13%	2.575.764,65	54,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.534.365,00	0,00	0,00%	4.534.365,00	100,00%	2.780.488,69	61,32%	379.849,40	8,38%	1.374.026,91	30,30%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000,00	135.419,64	45,14%	435.419,64	145,14%	100.000,00	22,97%	201.217,50	46,21%	134.202,14	30,82%
6. INVERSIONES REALES	342.200,00	0,00	0,00%	342.200,00	100,00%	338.493,97	98,92%	0,00	0,00%	3.706,03	1,08%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.400.000,00	-135.419,64	-9,67%	1.264.580,36	90,33%	1.264.580,36	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	9.000.000,00	0,00	0,00%	9.000.000,00	100,00%	9.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.257.566,00	**59.725,12**	**0,29%**	**20.317.291,12**	**100,29%**	**15.642.238,28**	**76,99%**	**587.353,11**	**2,89%**	**4.087.699,73**	**20,12%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	1.358.468,00	-410.480,92	-30,22%	947.987,08	69,78%	375.051,02	39,56%	0,00	0,00%	572.936,06	60,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.885.582,00	6.793.108,52	37,98%	24.678.690,52	137,98%	1.948.054,82	7,89%	7.152.969,87	28,98%	15.577.665,83	63,12%
6. INVERSIONES REALES	7.050.000,00	0,00	0,00%	7.050.000,00	100,00%	4.995.734,36	70,86%	1.330.737,41	18,88%	723.528,23	10,26%
	26.294.050,00	**6.382.627,60**	**24,27%**	**32.676.677,60**	**124,27%**	**7.318.840,20**	**22,40%**	**8.483.707,28**	**25,96%**	**16.874.130,12**	**51,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	7.783.355,00	-870.485,15	-11,18%	6.912.869,85	88,82%	2.873.753,21	41,57%	0,00	0,00%	4.039.116,64	58,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	55.239.567,00	0,00	0,00%	55.239.567,00	100,00%	7.541.337,38	13,65%	17.776.757,51	32,18%	29.921.472,11	54,17%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.784.535,00	0,00	0,00%	49.784.535,00	100,00%	7.426.410,00	14,92%	18.454.964,45	37,07%	23.903.160,55	48,01%
6. INVERSIONES REALES	1.575.500,00	0,00	0,00%	1.575.500,00	100,00%	1.138.111,63	72,24%	301.804,56	19,16%	135.583,81	8,61%
	114.382.957,00	**-870.485,15**	**-0,76%**	**113.512.471,85**	**99,24%**	**18.979.612,22**	**16,72%**	**36.533.526,52**	**32,18%**	**57.999.333,11**	**51,10%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	270.030.039,00	549.994,58	0,20%	270.580.033,58	100,20%	98.873.059,24	36,54%	5.587,99	0,00%	171.701.386,35	63,46%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	-15.985,04	-29,02%	39.099,96	70,98%	22.716,96	58,10%	0,00	0,00%	16.383,00	41,90%
	270.085.124,00	**534.009,54**	**0,20%**	**270.619.133,54**	**100,20%**	**98.895.776,20**	**36,54%**	**5.587,99**	**0,00%**	**171.717.769,35**	**63,45%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 131M

POLÍTICA INTERIOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.346.441,00	-265.000,00	-19,68%	1.081.441,00	80,32%	374.862,13	34,66%	0,00	0,00%	706.578,87	65,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.300,00	0,00	0,00%	54.300,00	100,00%	38.033,53	70,04%	0,00	0,00%	16.266,47	29,96%
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%
	1.700.741,00	**-265.000,00**	**-15,58%**	**1.435.741,00**	**84,42%**	**712.895,66**	**49,65%**	**0,00**	**0,00%**	**722.845,34**	**50,35%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 132A

SEGURIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.876.461,00	-588.035,55	-4,57%	12.288.425,45	95,43%	4.817.959,07	39,21%	0,00	0,00%	7.470.466,38	60,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.181.250,00	0,00	0,00%	14.181.250,00	100,00%	1.022.452,60	7,21%	8.093.688,33	57,07%	5.065.109,07	35,72%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.642.540,00	3.221.629,94	4,63%	72.864.169,94	104,63%	170.085,88	0,23%	28.845.790,57	39,59%	43.848.293,49	60,18%
6. INVERSIONES REALES	94.000,00	68.000,00	72,34%	162.000,00	172,34%	124.543,67	76,88%	33.759,88	20,84%	3.696,45	2,28%
	96.794.251,00	**2.701.594,39**	**2,79%**	**99.495.845,39**	**102,79%**	**6.135.041,22**	**6,17%**	**36.973.238,78**	**37,16%**	**56.387.565,39**	**56,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 134A

CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	87.460.571,00	2.072.081,89	2,37%	89.532.652,89	102,37%	32.690.097,94	36,51%	453,37	0,00%	56.842.101,58	63,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.207.572,00	350.000,00	2,46%	14.557.572,00	102,46%	2.525.708,48	17,35%	5.628.606,24	38,66%	6.403.257,28	43,99%
6. INVERSIONES REALES	33.122.195,00	0,00	0,00%	33.122.195,00	100,00%	7.353.917,21	22,20%	14.377.492,02	43,41%	11.390.785,77	34,39%
	134.790.338,00	**2.422.081,89**	**1,80%**	**137.212.419,89**	**101,80%**	**42.569.723,63**	**31,02%**	**20.006.551,63**	**14,58%**	**74.636.144,63**	**54,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	422.953,00	-74.937,15	-17,72%	348.015,85	82,28%	141.419,37	40,64%	0,00	0,00%	206.596,48	59,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.809,00	0,00	0,00%	389.809,00	100,00%	219.974,78	56,43%	39.762,68	10,20%	130.071,54	33,37%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.300,00	0,00	0,00%	138.300,00	100,00%	10.800,18	7,81%	122.936,00	88,89%	4.563,82	3,30%
6. INVERSIONES REALES	393.429,00	0,00	0,00%	393.429,00	100,00%	205.482,20	52,23%	4.557,58	1,16%	183.389,22	46,61%
	1.344.491,00	**-74.937,15**	**-5,57%**	**1.269.553,85**	**94,43%**	**577.676,53**	**45,50%**	**167.256,26**	**13,17%**	**524.621,06**	**41,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.336.707,00	-487.823,79	-4,72%	9.848.883,21	95,28%	4.499.231,31	45,68%	296.897,44	3,01%	5.052.754,46	51,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.862.247,00	0,00	0,00%	1.862.247,00	100,00%	1.186.610,38	63,72%	505.419,56	27,14%	170.217,06	9,14%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	921.410,00	0,00	0,00%	921.410,00	100,00%	0,00	0,00%	921.410,00	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	12.325,00	0,00	0,00%	12.325,00	100,00%	4.275,83	34,69%	259,19	2,10%	7.789,98	63,20%
	13.132.689,00	**-487.823,79**	**-3,71%**	**12.644.865,21**	**96,29%**	**5.690.117,52**	**45,00%**	**1.723.986,19**	**13,63%**	**5.230.761,50**	**41,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	2.593.750,00	-136.702,16	-5,27%	2.457.047,84	94,73%	916.839,01	37,31%	0,00	0,00%	1.540.208,83	62,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	737.662,00	0,00	0,00%	737.662,00	100,00%	133.690,88	18,12%	309.664,73	41,98%	294.306,39	39,90%
	3.331.412,00	**-136.702,16**	**-4,10%**	**3.194.709,84**	**95,90%**	**1.050.529,89**	**32,88%**	**309.664,73**	**9,69%**	**1.834.515,22**	**57,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.048.205,00	-17.212,15	-0,24%	7.030.992,85	99,76%	2.999.896,94	42,67%	0,00	0,00%	4.031.095,91	57,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	107.513,00	0,00	0,00%	107.513,00	100,00%	90.055,12	83,76%	0,02	0,00%	17.457,86	16,24%
	7.155.718,00	**-17.212,15**	**-0,24%**	**7.138.505,85**	**99,76%**	**3.089.952,06**	**43,29%**	**0,02**	**0,00%**	**4.048.553,77**	**56,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	3.693.059,00	-577.000,00	-15,62%	3.116.059,00	84,38%	1.347.107,58	43,23%	0,00	0,00%	1.768.951,42	56,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.637.478,00	562.955,64	15,48%	4.200.433,64	115,48%	511.837,46	12,19%	2.075.390,88	49,41%	1.613.205,30	38,41%
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%
	7.383.084,00	**-14.044,36**	**-0,19%**	**7.369.039,64**	**99,81%**	**1.875.388,46**	**25,45%**	**2.111.494,46**	**28,65%**	**3.382.156,72**	**45,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.044.107,00	-139.080,36	-6,80%	1.905.026,64	93,20%	737.542,00	38,72%	0,00	0,00%	1.167.484,64	61,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	536.848,00	10.000,00	1,86%	546.848,00	101,86%	242.376,40	44,32%	158.119,22	28,91%	146.352,38	26,76%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	293.080,00	-10.000,00	-3,41%	283.080,00	96,59%	220.150,00	77,77%	51.942,88	18,35%	10.987,12	3,88%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	7.025,31	87,82%	0,00	0,00%	974,69	12,18%
	2.882.035,00	**-139.080,36**	**-4,83%**	**2.742.954,64**	**95,17%**	**1.207.093,71**	**44,01%**	**210.062,10**	**7,66%**	**1.325.798,83**	**48,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	625.501,00	-86.000,00	-13,75%	539.501,00	86,25%	249.793,05	46,30%	0,00	0,00%	289.707,95	53,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	307.088,00	0,00	0,00%	307.088,00	100,00%	130.598,77	42,53%	48.097,50	15,66%	128.391,73	41,81%
	932.589,00	**-86.000,00**	**-9,22%**	**846.589,00**	**90,78%**	**380.391,82**	**44,93%**	**48.097,50**	**5,68%**	**418.099,68**	**49,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	20.572.084,00	762.862,22	3,71%	21.334.946,22	103,71%	7.176.060,61	33,64%	261.119,57	1,22%	13.897.766,04	65,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.913.919,00	-9.500,00	-0,10%	9.904.419,00	99,90%	2.066.043,77	20,86%	2.816.489,42	28,44%	5.021.885,81	50,70%
6. INVERSIONES REALES	4.316.830,00	-1.735.983,64	-40,21%	2.580.846,36	59,79%	172.632,62	6,69%	1.499.520,94	58,10%	908.692,80	35,21%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	420.361,00	36.569,00	8,70%	456.930,00	108,70%	0,00	0,00%	357.552,70	78,25%	99.377,30	21,75%
	35.223.194,00	**-946.052,42**	**-2,69%**	**34.277.141,58**	**97,31%**	**9.414.737,00**	**27,47%**	**4.934.682,63**	**14,40%**	**19.927.721,95**	**58,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.875.277,00	732.918,75	12,47%	6.608.195,75	112,47%	3.541.193,82	53,59%	0,00	0,00%	3.067.001,93	46,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.359.848,00	401.289,82	29,51%	1.761.137,82	129,51%	1.403.846,86	79,71%	221.338,17	12,57%	135.952,79	7,72%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.575.000,00	-401.289,82	-8,77%	4.173.710,18	91,23%	4.083.689,37	97,84%	75.000,00	1,80%	15.020,81	0,36%
6. INVERSIONES REALES	54.300,00	0,00	0,00%	54.300,00	100,00%	36.221,00	66,71%	17.991,00	33,13%	88,00	0,16%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	12.864.425,00	**732.918,75**	**5,70%**	**13.597.343,75**	**105,70%**	**10.064.951,05**	**74,02%**	**314.329,17**	**2,31%**	**3.218.063,53**	**23,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.208.073,00	0,00	0,00%	2.208.073,00	100,00%	860.822,12	38,99%	0,00	0,00%	1.347.250,88	61,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	750.550,00	-50.000,00	-6,66%	700.550,00	93,34%	323.726,12	46,21%	282.419,40	40,31%	94.404,48	13,48%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	260.000,00	100.000,00	38,46%	360.000,00	138,46%	0,00	0,00%	336.000,00	93,33%	24.000,00	6,67%
6. INVERSIONES REALES	72.085,00	-50.000,00	-69,36%	22.085,00	30,64%	365,50	1,65%	21.719,50	98,35%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.710.085,00	0,00	0,00%	1.710.085,00	100,00%	81,56	0,00%	1.629.000,00	95,26%	81.003,44	4,74%
	5.000.793,00	**0,00**	**0,00%**	**5.000.793,00**	**100,00%**	**1.184.995,30**	**23,70%**	**2.269.138,90**	**45,38%**	**1.546.658,80**	**30,93%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	805.724,00	0,00	0,00%	805.724,00	100,00%	320.787,87	39,81%	0,00	0,00%	484.936,13	60,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.117.036,00	0,00	0,00%	1.117.036,00	100,00%	503.490,21	45,07%	600.000,00	53,71%	13.545,79	1,21%
3. GASTOS FINANCIEROS	520.000,00	0,00	0,00%	520.000,00	100,00%	0,00	0,00%	520.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	2.442.760,00	**0,00**	**0,00%**	**2.442.760,00**	**100,00%**	**824.278,08**	**33,74%**	**1.120.000,00**	**45,85%**	**498.481,92**	**20,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.002.916,00	0,00	0,00%	1.002.916,00	100,00%	347.261,42	34,63%	0,00	0,00%	655.654,58	65,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	903.752,00	0,00	0,00%	903.752,00	100,00%	835.775,19	92,48%	18.150,01	2,01%	49.826,80	5,51%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	729.800,00	-500.000,00	-68,51%	229.800,00	31,49%	229.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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	18.000.000,00	500.000,00	2,78%	18.500.000,00	102,78%	2.540.686,17	13,73%	15.131.170,00	81,79%	828.143,83	4,48%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	610.755,00	0,00	0,00%	610.755,00	100,00%	600.000,70	98,24%	0,00	0,00%	10.754,30	1,76%
	24.247.223,00	**0,00**	**0,00%**	**24.247.223,00**	**100,00%**	**7.553.523,48**	**31,15%**	**15.149.320,01**	**62,48%**	**1.544.379,51**	**6,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.198.497,00	-41.861,78	-1,00%	4.156.635,22	99,00%	1.723.789,52	41,47%	0,00	0,00%	2.432.845,70	58,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	801.571,00	54.000,00	6,74%	855.571,00	106,74%	140.320,95	16,40%	291.321,43	34,05%	423.928,62	49,55%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000,00	-4.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.004.068,00	**8.138,22**	**0,16%**	**5.012.206,22**	**100,16%**	**1.864.110,47**	**37,19%**	**291.321,43**	**5,81%**	**2.856.774,32**	**57,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.026.572,00	41.861,78	4,08%	1.068.433,78	104,08%	427.471,72	40,01%	0,00	0,00%	640.962,06	59,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	294.175,00	-50.000,00	-17,00%	244.175,00	83,00%	92.962,94	38,07%	73.852,92	30,25%	77.359,14	31,68%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.325.747,00	**-8.138,22**	**-0,61%**	**1.317.608,78**	**99,39%**	**525.434,66**	**39,88%**	**73.852,92**	**5,61%**	**718.321,20**	**54,52%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	5.758.821,00	53.281,04	0,93%	5.812.102,04	100,93%	2.425.250,55	41,73%	0,00	0,00%	3.386.851,49	58,27%
	5.758.821,00	**53.281,04**	**0,93%**	**5.812.102,04**	**100,93%**	**2.425.250,55**	**41,73%**	**0,00**	**0,00%**	**3.386.851,49**	**58,27%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	4.281.593,00	262.810,58	6,14%	4.544.403,58	106,14%	2.009.570,30	44,22%	0,00	0,00%	2.534.833,28	55,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.041.618,00	4.076.000,00	50,69%	12.117.618,00	150,69%	6.102.414,89	50,36%	158.338,10	1,31%	5.856.865,01	48,33%
6. INVERSIONES REALES	2.533.000,00	0,00	0,00%	2.533.000,00	100,00%	1.171.751,11	46,26%	925.228,80	36,53%	436.020,09	17,21%
	14.856.211,00	**4.338.810,58**	**29,21%**	**19.195.021,58**	**129,21%**	**9.283.736,30**	**48,37%**	**1.083.566,90**	**5,65%**	**8.827.718,38**	**45,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.249.116,00	0,00	0,00%	2.249.116,00	100,00%	913.348,76	40,61%	0,00	0,00%	1.335.767,24	59,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	112.175,00	0,00	0,00%	112.175,00	100,00%	110.981,93	98,94%	0,00	0,00%	1.193,07	1,06%
6. INVERSIONES REALES	670.937,00	0,00	0,00%	670.937,00	100,00%	224.553,94	33,47%	291.611,31	43,46%	154.771,75	23,07%
	3.032.228,00	**0,00**	**0,00%**	**3.032.228,00**	**100,00%**	**1.248.884,63**	**41,19%**	**291.611,31**	**9,62%**	**1.491.732,06**	**49,20%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.001.112,00	938.173,03	8,53%	11.939.285,03	108,53%	3.451.003,18	28,90%	114.520,47	0,96%	8.373.761,38	70,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.132.354,00	0,00	0,00%	18.132.354,00	100,00%	2.175.369,32	12,00%	6.496.316,85	35,83%	9.460.667,83	52,18%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	1.641.750,00	-798.799,20	-48,66%	842.950,80	51,34%	160.868,88	19,08%	370,92	0,04%	681.711,00	80,87%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	164.748.156,00	14.631.262,00	8,88%	179.379.418,00	108,88%	99.479.177,00	55,46%	57.850,00	0,03%	79.842.391,00	44,51%
	195.573.372,00	**14.770.635,83**	**7,55%**	**210.344.007,83**	**107,55%**	**105.266.418,38**	**50,04%**	**6.669.058,24**	**3,17%**	**98.408.531,21**	**46,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	3.817.071,00	-17.848,82	-0,47%	3.799.222,18	99,53%	1.475.661,95	38,84%	0,00	0,00%	2.323.560,23	61,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	361.198,00	0,00	0,00%	361.198,00	100,00%	39.209,88	10,86%	234.089,18	64,81%	87.898,94	24,34%
	4.178.269,00	**-17.848,82**	**-0,43%**	**4.160.420,18**	**99,57%**	**1.514.871,83**	**36,41%**	**234.089,18**	**5,63%**	**2.411.459,17**	**57,96%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	3.268.654,00	-91.565,04	-2,80%	3.177.088,96	97,20%	1.297.591,10	40,84%	14.675,52	0,46%	1.864.822,34	58,70%
	3.268.654,00	**-91.565,04**	**-2,80%**	**3.177.088,96**	**97,20%**	**1.297.591,10**	**40,84%**	**14.675,52**	**0,46%**	**1.864.822,34**	**58,70%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	18.792.992,00	12.040,72	0,06%	18.805.032,72	100,06%	8.366.283,03	44,49%	0,00	0,00%	10.438.749,69	55,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	153.771,00	0,00	0,00%	153.771,00	100,00%	111.379,08	72,43%	12.705,00	8,26%	29.686,92	19,31%
	18.946.763,00	**12.040,72**	**0,06%**	**18.958.803,72**	**100,06%**	**8.477.662,11**	**44,72%**	**12.705,00**	**0,07%**	**10.468.436,61**	**55,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	19.508.681,00	-358.252,13	-1,84%	19.150.428,87	98,16%	8.158.902,44	42,60%	3.320,83	0,02%	10.988.205,60	57,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.900.930,00	0,00	0,00%	13.900.930,00	100,00%	2.044.515,31	14,71%	3.240.199,72	23,31%	8.616.214,97	61,98%
6. INVERSIONES REALES	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%	987,51	4,94%	19.012,49	95,06%	0,00	0,00%
	33.429.611,00	**-358.252,13**	**-1,07%**	**33.071.358,87**	**98,93%**	**10.204.405,26**	**30,86%**	**3.262.533,04**	**9,87%**	**19.604.420,57**	**59,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	1.870.443,00	28.359,45	1,52%	1.898.802,45	101,52%	776.896,24	40,92%	0,00	0,00%	1.121.906,21	59,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	333.000,00	0,00	0,00%	333.000,00	100,00%	61.776,95	18,55%	188.479,59	56,60%	82.743,46	24,85%
	2.203.443,00	**28.359,45**	**1,29%**	**2.231.802,45**	**101,29%**	**838.673,19**	**37,58%**	**188.479,59**	**8,45%**	**1.204.649,67**	**53,98%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.381.057,00	11.467,26	0,12%	9.392.524,26	100,12%	3.881.452,54	41,32%	3.208,94	0,03%	5.507.862,78	58,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.685.261,00	-1.188.356,00	-44,25%	1.496.905,00	55,75%	331.738,94	22,16%	753.841,30	50,36%	411.324,76	27,48%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.040.000,00	5.620.161,54	32,98%	22.660.161,54	132,98%	4.342.230,47	19,16%	17.040.005,39	75,20%	1.277.925,68	5,64%
6. INVERSIONES REALES	522.359,00	0,00	0,00%	522.359,00	100,00%	457.439,53	87,57%	0,00	0,00%	64.919,47	12,43%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.983.554,00	18.400.316,39	65,75%	46.383.870,39	165,75%	17.118.484,32	36,91%	16.051.963,64	34,61%	13.213.422,43	28,49%
	57.612.231,00	**22.843.589,19**	**39,65%**	**80.455.820,19**	**139,65%**	**26.131.345,80**	**32,48%**	**33.849.019,27**	**42,07%**	**20.475.455,12**	**25,45%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 451M

DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.164.681,00	-90.958,60	-0,89%	10.073.722,40	99,11%	4.205.812,11	41,75%	52.793,89	0,52%	5.815.116,40	57,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.684.365,00	0,00	0,00%	3.684.365,00	100,00%	1.378.765,77	37,42%	774.189,10	21,01%	1.531.410,13	41,57%
6. INVERSIONES REALES	22.274.875,00	-255.335,00	-1,15%	22.019.540,00	98,85%	18.069.771,27	82,06%	0,11	0,00%	3.949.768,62	17,94%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	124.591.247,75	100,00%	124.591.247,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	124.591.247,75	100,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.511,00	0,00	0,00%	99.511,00	100,00%	81.300,97	81,70%	0,00	0,00%	18.210,03	18,30%
	36.223.432,00	**124.244.954,15**	**343,00%**	**160.468.386,15**	**443,00%**	**23.735.650,12**	**14,79%**	**826.983,10**	**0,52%**	**135.905.752,93**	**84,69%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	8.851.173,00	-443.643,95	-5,01%	8.407.529,05	94,99%	3.096.896,49	36,83%	0,00	0,00%	5.310.632,56	63,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.134.075,00	0,00	0,00%	4.134.075,00	100,00%	1.903.583,72	46,05%	973.522,55	23,55%	1.256.968,73	30,41%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.229.479,00	94.352.167,00	85,60%	204.581.646,00	185,60%	18.996.901,79	9,29%	19.535.585,87	9,55%	166.049.158,34	81,17%
6. INVERSIONES REALES	45.362.281,00	0,00	0,00%	45.362.281,00	100,00%	13.840.165,23	30,51%	19.573.420,88	43,15%	11.948.694,89	26,34%
	168.577.008,00	**93.908.523,05**	**55,71%**	**262.485.531,05**	**155,71%**	**37.837.547,23**	**14,42%**	**40.082.529,30**	**15,27%**	**184.565.454,52**	**70,31%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.524.182,00	-68.164,47	-2,70%	2.456.017,53	97,30%	1.087.090,16	44,26%	3.245,37	0,13%	1.365.682,00	55,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	964.352,00	0,00	0,00%	964.352,00	100,00%	424.466,49	44,02%	289.194,77	29,99%	250.690,74	26,00%
6. INVERSIONES REALES	18.981.081,00	-3.173.078,62	-16,72%	15.808.002,38	83,28%	3.474.297,91	21,98%	8.611.009,48	54,47%	3.722.694,99	23,55%
	22.469.615,00	**-3.241.243,09**	**-14,43%**	**19.228.371,91**	**85,57%**	**4.985.854,56**	**25,93%**	**8.903.449,62**	**46,30%**	**5.339.067,73**	**27,77%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	4.139.686,00	-16.096,53	-0,39%	4.123.589,47	99,61%	1.571.654,91	38,11%	1.127,16	0,03%	2.550.807,40	61,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	653.450,00	0,00	0,00%	653.450,00	100,00%	254.281,11	38,91%	46.372,10	7,10%	352.796,79	53,99%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.000,00	0,00	0,00%	54.000,00	100,00%	0,00	0,00%	13.500,00	25,00%	40.500,00	75,00%
6. INVERSIONES REALES	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%	8.510,40	28,37%	21.489,60	71,63%	0,00	0,00%
	4.877.136,00	**-16.096,53**	**-0,33%**	**4.861.039,47**	**99,67%**	**1.834.446,42**	**37,74%**	**82.488,86**	**1,70%**	**2.944.104,19**	**60,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.768.062,00	-55.379,16	-0,57%	9.712.682,84	99,43%	4.440.619,95	45,72%	751,90	0,01%	5.271.310,99	54,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.152.034,00	-15.465,65	-0,72%	2.136.568,35	99,28%	1.161.074,50	54,34%	188.140,97	8,81%	787.352,88	36,85%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	210.000,00	0,00	0,00%	210.000,00	100,00%	0,00	0,00%	210.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	727.372,00	0,00	0,00%	727.372,00	100,00%	370.396,31	50,92%	250.881,38	34,49%	106.094,31	14,59%
	12.857.468,00	**-70.844,81**	**-0,55%**	**12.786.623,19**	**99,45%**	**5.972.090,76**	**46,71%**	**649.774,25**	**5,08%**	**6.164.758,18**	**48,21%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321M

DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	76.353.230,00	22.510,99	0,03%	76.375.740,99	100,03%	49.056.369,41	64,23%	251.729,50	0,33%	27.067.642,08	35,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.673.459,00	15.465,65	0,09%	17.688.924,65	100,09%	6.486.332,48	36,67%	4.614.666,80	26,09%	6.587.925,37	37,24%
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	2.207.364,00	-2.134.552,00	-96,70%	72.812,00	3,30%	22.757,64	31,26%	10.026,06	13,77%	40.028,30	54,97%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.741.901,00	-4.000.000,00	-69,66%	1.741.901,00	30,34%	1.576.456,58	90,50%	2.405,00	0,14%	163.039,42	9,36%
	102.843.302,00	**-6.096.575,36**	**-5,93%**	**96.746.726,64**	**94,07%**	**58.009.264,11**	**59,96%**	**4.878.827,36**	**5,04%**	**33.858.635,17**	**35,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	379.426,00	-19.710,80	-5,19%	359.715,20	94,81%	150.964,94	41,97%	0,00	0,00%	208.750,26	58,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	72.235,54	62,51%	114,85	0,10%	43.207,61	37,39%
	494.984,00	**-19.710,80**	**-3,98%**	**475.273,20**	**96,02%**	**223.200,48**	**46,96%**	**114,85**	**0,02%**	**251.957,87**	**53,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	3.989.933,00	-92.073,41	-2,31%	3.897.859,59	97,69%	1.978.730,77	50,76%	0,00	0,00%	1.919.128,82	49,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	678.819,00	0,00	0,00%	678.819,00	100,00%	441.868,29	65,09%	68.054,63	10,03%	168.896,08	24,88%
6. INVERSIONES REALES	63.683.377,00	207.515,00	0,33%	63.890.892,00	100,33%	7.557.290,57	11,83%	36.764.392,27	57,54%	19.569.209,16	30,63%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.087.106,00	0,00	0,00%	3.087.106,00	100,00%	0,60	0,00%	3.087.105,40	100,00%	0,00	0,00%
	71.439.235,00	**115.441,59**	**0,16%**	**71.554.676,59**	**100,16%**	**9.977.890,23**	**13,94%**	**39.919.552,30**	**55,79%**	**21.657.234,06**	**30,27%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	801.462.641,00	7.394.769,73	0,92%	808.857.410,73	100,92%	259.569.507,04	32,09%	0,00	0,00%	549.287.903,69	67,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	69.873.452,00	-490.000,00	-0,70%	69.383.452,00	99,30%	9.695.122,25	13,97%	17.455.782,14	25,16%	42.232.547,61	60,87%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	227.000,00	0,00	0,00%	227.000,00	100,00%	24.000,00	10,57%	199.452,92	87,86%	3.547,08	1,56%
	871.563.093,00	**6.904.769,73**	**0,79%**	**878.467.862,73**	**100,79%**	**269.288.629,29**	**30,65%**	**17.655.235,06**	**2,01%**	**591.523.998,38**	**67,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	772.656.312,00	6.263.011,83	0,81%	778.919.323,83	100,81%	253.887.150,11	32,59%	0,00	0,00%	525.032.173,72	67,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	75.540.836,00	-1.250.000,00	-1,65%	74.290.836,00	98,35%	28.250.138,63	38,03%	7.841.903,75	10,56%	38.198.793,62	51,42%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	181.000,00	0,00	0,00%	181.000,00	100,00%	100.634,00	55,60%	80.366,00	44,40%	0,00	0,00%
	848.378.148,00	**5.013.011,83**	**0,59%**	**853.391.159,83**	**100,59%**	**282.237.922,74**	**33,07%**	**7.922.269,75**	**0,93%**	**563.230.967,34**	**66,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.606.844,00	-950,85	-0,06%	1.605.893,15	99,94%	711.200,79	44,29%	0,00	0,00%	894.692,36	55,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.889.899,00	0,00	0,00%	2.889.899,00	100,00%	212.913,88	7,37%	370.455,48	12,82%	2.306.529,64	79,81%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	917.339.672,00	-1.990.000,00	-0,22%	915.349.672,00	99,78%	37.402.978,38	4,09%	215.829.036,04	23,58%	662.117.657,58	72,33%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.844.058,00	0,00	0,00%	10.844.058,00	100,00%	0,00	0,00%	2.711.014,50	25,00%	8.133.043,50	75,00%
	932.680.473,00	**-1.990.950,85**	**-0,21%**	**930.689.522,15**	**99,79%**	**38.327.093,05**	**4,12%**	**#########**	**23,52%**	**673.451.923,08**	**72,36%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	74.903.630,00	505.979,79	0,68%	75.409.609,79	100,68%	28.144.997,21	37,32%	0,00	0,00%	47.264.612,58	62,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.646.575,00	0,00	0,00%	7.646.575,00	100,00%	1.145.237,91	14,98%	439.960,91	5,75%	6.061.376,18	79,27%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	445.400,00	0,00	0,00%	445.400,00	100,00%	9.000,00	2,02%	313.400,00	70,36%	123.000,00	27,62%
	82.995.605,00	**505.979,79**	**0,61%**	**83.501.584,79**	**100,61%**	**29.299.235,12**	**35,09%**	**753.360,91**	**0,90%**	**53.448.988,76**	**64,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	16.465.006,00	-231.532,00	-1,41%	16.233.474,00	98,59%	2.212.481,84	13,63%	834.192,46	5,14%	13.186.799,70	81,23%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	154.663,00	1.231.532,00	796,27%	1.386.195,00	896,27%	1.000.000,00	72,14%	66.831,50	4,82%	319.363,50	23,04%
	16.619.669,00	**1.000.000,00**	**6,02%**	**17.619.669,00**	**106,02%**	**3.212.481,84**	**18,23%**	**901.023,96**	**5,11%**	**13.506.163,20**	**76,65%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	82.372.329,00	-334.548,13	-0,41%	82.037.780,87	99,59%	55.525.605,39	67,68%	0,00	0,00%	26.512.175,48	32,32%
	82.372.329,00	**-334.548,13**	**-0,41%**	**82.037.780,87**	**99,59%**	**55.525.605,39**	**67,68%**	**0,00**	**0,00%**	**26.512.175,48**	**32,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	6.725.973,00	102.456,08	1,52%	6.828.429,08	101,52%	4.404.830,74	64,51%	0,00	0,00%	2.423.598,34	35,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.760.884,00	-2.550.000,00	-8,03%	29.210.884,00	91,97%	8.105.930,80	27,75%	4.792.116,76	16,41%	16.312.836,44	55,85%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	358.674,00	-25.726,00	-7,17%	332.948,00	92,83%	230.407,00	69,20%	87.041,00	26,14%	15.500,00	4,66%
6. INVERSIONES REALES	720.000,00	-181.789,00	-25,25%	538.211,00	74,75%	440.538,65	81,85%	97.672,35	18,15%	0,00	0,00%
	39.565.531,00	**-2.655.058,92**	**-6,71%**	**36.910.472,08**	**93,29%**	**13.181.707,19**	**35,71%**	**4.976.830,11**	**13,48%**	**18.751.934,78**	**50,80%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	258.045.496,00	1.181.446,14	0,46%	259.226.942,14	100,46%	88.043.154,59	33,96%	860,90	0,00%	171.182.926,65	66,04%
	258.045.496,00	**1.181.446,14**	**0,46%**	**259.226.942,14**	**100,46%**	**88.043.154,59**	**33,96%**	**860,90**	**0,00%**	**171.182.926,65**	**66,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 323M

BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.718.346,00	9.855,40	0,36%	2.728.201,40	100,36%	1.500.431,87	55,00%	55,52	0,00%	1.227.714,01	45,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.559.789,00	6.269.621,44	401,95%	7.829.410,44	501,95%	465.092,66	5,94%	975.118,91	12,45%	6.389.198,87	81,61%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.085.867.363,00	-4.019.621,44	-0,37%	1.081.847.741,56	99,63%	361.059.573,97	33,37%	32.555.322,80	3,01%	688.232.844,79	63,62%
	##########	**2.259.855,40**	**0,21%**	**1.092.405.353,40**	**100,21%**	**363.025.098,50**	**33,23%**	**33.530.497,23**	**3,07%**	**695.849.757,67**	**63,70%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	-390.000,00	-1,45%	26.592.178,00	98,55%	3.762.327,59	14,15%	6.295.359,40	23,67%	16.534.491,01	62,18%
	26.982.178,00	**-390.000,00**	**-1,45%**	**26.592.178,00**	**98,55%**	**3.762.327,59**	**14,15%**	**6.295.359,40**	**23,67%**	**16.534.491,01**	**62,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 336A

ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.007.583,00	-97.768,18	-0,89%	10.909.814,82	99,11%	4.675.108,61	42,85%	0,00	0,00%	6.234.706,21	57,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.939.075,00	-100.000,00	-0,91%	10.839.075,00	99,09%	4.263.463,99	39,33%	1.480.909,39	13,66%	5.094.701,62	47,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.344.137,00	0,00	0,00%	8.344.137,00	100,00%	2.636,53	0,03%	4.625.177,88	55,43%	3.716.322,59	44,54%
6. INVERSIONES REALES	2.924.000,00	100.000,00	3,42%	3.024.000,00	103,42%	994.215,35	32,88%	772.654,50	25,55%	1.257.130,15	41,57%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.350.678,00	0,00	0,00%	1.350.678,00	100,00%	418.978,00	31,02%	931.700,00	68,98%	0,00	0,00%
	34.565.473,00	**-97.768,18**	**-0,28%**	**34.467.704,82**	**99,72%**	**10.354.402,48**	**30,04%**	**7.810.441,77**	**22,66%**	**16.302.860,57**	**47,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.807.004,00	-52.251,53	-2,89%	1.754.752,47	97,11%	844.813,05	48,14%	0,00	0,00%	909.939,42	51,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	798.412,00	0,00	0,00%	798.412,00	100,00%	458.319,00	57,40%	127.335,89	15,95%	212.757,11	26,65%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.512.134,00	0,00	0,00%	12.512.134,00	100,00%	191.405,93	1,53%	10.084.631,20	80,60%	2.236.096,87	17,87%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51.912.633,00	0,00	0,00%	51.912.633,00	100,00%	8.865.903,00	17,08%	21.775.662,04	41,95%	21.271.067,96	40,97%
	67.030.183,00	**-52.251,53**	**-0,08%**	**66.977.931,47**	**99,92%**	**10.360.440,98**	**15,47%**	**31.987.629,13**	**47,76%**	**24.629.861,36**	**36,77%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261O

SUELO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.820.249,00	0,00	0,00%	1.820.249,00	100,00%	729.177,84	40,06%	0,00	0,00%	1.091.071,16	59,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.000,00	2.796.069,30	###### #	2.819.069,30	12.256,82%	18.352,38	0,65%	0,00	0,00%	2.800.716,92	99,35%
6. INVERSIONES REALES	4.002.861,00	-2.796.069,30	-69,85%	1.206.791,70	30,15%	717.301,56	59,44%	239.994,77	19,89%	249.495,37	20,67%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	70.786.746,00	0,00	0,00%	70.786.746,00	100,00%	15.114.737,13	21,35%	23.679.740,25	33,45%	31.992.268,62	45,20%
	76.632.856,00	**0,00**	**0,00%**	**76.632.856,00**	**100,00%**	**16.579.568,91**	**21,64%**	**23.919.735,02**	**31,21%**	**36.133.552,07**	**47,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	5.366.939,00	-891,02	-0,02%	5.366.047,98	99,98%	2.273.411,24	42,37%	0,00	0,00%	3.092.636,74	57,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	517.698,00	0,00	0,00%	517.698,00	100,00%	435.796,19	84,18%	69.317,62	13,39%	12.584,19	2,43%
6. INVERSIONES REALES	1.278.366,00	0,00	0,00%	1.278.366,00	100,00%	858.264,04	67,14%	256.135,30	20,04%	163.966,66	12,83%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.101.400,00	0,00	0,00%	1.101.400,00	100,00%	0,00	0,00%	1.035.670,35	94,03%	65.729,65	5,97%
	8.264.403,00	**-891,02**	**-0,01%**	**8.263.511,98**	**99,99%**	**3.567.471,47**	**43,17%**	**1.361.123,27**	**16,47%**	**3.334.917,24**	**40,36%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 411A

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.073.618,00	0,00	0,00%	10.073.618,00	100,00%	4.583.755,97	45,50%	0,00	0,00%	5.489.862,03	54,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.633.073,00	0,00	0,00%	8.633.073,00	100,00%	4.542.108,96	52,61%	1.704.267,79	19,74%	2.386.696,25	27,65%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.558.459,00	350.000,00	7,68%	4.908.459,00	107,68%	1.808.709,32	36,85%	1.669.629,39	34,02%	1.430.120,29	29,14%
6. INVERSIONES REALES	2.232.410,00	-100.000,00	-4,48%	2.132.410,00	95,52%	1.340.308,61	62,85%	388.124,57	18,20%	403.976,82	18,94%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.195.213,00	-250.000,00	-1,65%	14.945.213,00	98,35%	1.789.324,56	11,97%	11.287.104,53	75,52%	1.868.783,91	12,50%
	40.692.773,00	**0,00**	**0,00%**	**40.692.773,00**	**100,00%**	**14.064.207,42**	**34,56%**	**15.049.126,28**	**36,98%**	**11.579.439,30**	**28,46%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456A

MEDIO AMBIENTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.422.405,00	-6.367,05	-0,12%	5.416.037,95	99,88%	2.619.580,69	48,37%	26.573,92	0,49%	2.769.883,34	51,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.647.173,00	0,00	0,00%	1.647.173,00	100,00%	366.754,48	22,27%	853.022,18	51,79%	427.396,34	25,95%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%	500.000,00	83,33%	50.000,00	8,33%	50.000,00	8,33%
6. INVERSIONES REALES	15.725.956,00	0,00	0,00%	15.725.956,00	100,00%	3.164.433,97	20,12%	7.148.336,66	45,46%	5.413.185,37	34,42%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.000,00	0,00	0,00%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	23.745.534,00	**-6.367,05**	**-0,03%**	**23.739.166,95**	**99,97%**	**7.000.769,14**	**29,49%**	**8.077.932,76**	**34,03%**	**8.660.465,05**	**36,48%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	12.906.872,00	83.382,77	0,65%	12.990.254,77	100,65%	4.785.210,50	36,84%	66.321,62	0,51%	8.138.722,65	62,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.907.110,00	0,00	0,00%	12.907.110,00	100,00%	2.266.016,77	17,56%	3.323.971,77	25,75%	7.317.121,46	56,69%
6. INVERSIONES REALES	646.166,00	-329.668,00	-51,02%	316.498,00	48,98%	219.849,85	69,46%	35.350,01	11,17%	61.298,14	19,37%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	0,00%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	141.752,00	0,00	0,00%	141.752,00	100,00%	106.528,00	75,15%	0,00	0,00%	35.224,00	24,85%
	26.676.900,00	**-246.285,23**	**-0,92%**	**26.430.614,77**	**99,08%**	**7.452.605,12**	**28,20%**	**3.425.643,40**	**12,96%**	**15.552.366,25**	**58,84%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

EVALUACIÓN AMBIENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.472.401,00	0,00	0,00%	9.472.401,00	100,00%	4.444.848,72	46,92%	0,00	0,00%	5.027.552,28	53,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.816.658,00	0,00	0,00%	3.816.658,00	100,00%	1.976.475,62	51,79%	962.974,54	25,23%	877.207,84	22,98%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.270.656,00	0,00	0,00%	6.270.656,00	100,00%	5.164.242,35	82,36%	1.106.413,65	17,64%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	6.280.664,00	0,00	0,00%	6.280.664,00	100,00%	717.301,13	11,42%	3.331.914,74	53,05%	2.231.448,13	35,53%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.110.000,00	0,00	0,00%	2.110.000,00	100,00%	110.000,00	5,21%	2.000.000,00	94,79%	0,00	0,00%
	27.950.379,00	**0,00**	**0,00%**	**27.950.379,00**	**100,00%**	**12.412.867,82**	**44,41%**	**7.401.302,93**	**26,48%**	**8.136.208,25**	**29,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.363.957,00	-4.468,92	-0,10%	4.359.488,08	99,90%	1.875.489,29	43,02%	0,00	0,00%	2.483.998,79	56,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	518.558,00	0,00	0,00%	518.558,00	100,00%	180.673,74	34,84%	135.542,52	26,14%	202.341,74	39,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.135.172,00	6.000.000,00	10,88%	61.135.172,00	110,88%	977.745,22	1,60%	57.634.064,63	94,27%	2.523.362,15	4,13%
6. INVERSIONES REALES	61.628.475,00	0,00	0,00%	61.628.475,00	100,00%	38.923.216,19	63,16%	9.488.637,39	15,40%	13.216.621,42	21,45%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	47.584.616,00	-6.000.000,00	-12,61%	41.584.616,00	87,39%	36.226.616,00	87,12%	5.211.000,00	12,53%	147.000,00	0,35%
	169.230.778,00	**-4.468,92**	**0,00%**	**169.226.309,08**	**100,00%**	**78.183.740,44**	**46,20%**	**72.469.244,54**	**42,82%**	**18.573.324,10**	**10,98%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	17.852.315,00	501.676,49	2,81%	18.353.991,49	102,81%	9.609.638,58	52,36%	118.676,24	0,65%	8.625.676,67	47,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.353.591,00	0,00	0,00%	8.353.591,00	100,00%	2.016.714,81	24,14%	2.392.331,59	28,64%	3.944.544,60	47,22%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.000,00	0,00	0,00%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	7.811.259,00	-7.379.259,00	-94,47%	432.000,00	5,53%	236.370,37	54,72%	164.998,70	38,19%	30.630,93	7,09%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	182.968,00	0,00	0,00%	182.968,00	100,00%	158.343,00	86,54%	0,00	0,00%	24.625,00	13,46%
	34.275.133,00	**-6.877.582,51**	**-20,07%**	**27.397.550,49**	**79,93%**	**12.096.066,76**	**44,15%**	**2.676.006,53**	**9,77%**	**12.625.477,20**	**46,08%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	19.738.677,00	87.116,62	0,44%	19.825.793,62	100,44%	9.428.539,88	47,56%	4.532,08	0,02%	10.392.721,66	52,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	117.961,00	0,00	0,00%	117.961,00	100,00%	39.012,64	33,07%	75.456,24	63,97%	3.492,12	2,96%
	19.856.638,00	**87.116,62**	**0,44%**	**19.943.754,62**	**100,44%**	**9.467.552,52**	**47,47%**	**79.988,32**	**0,40%**	**10.396.213,78**	**52,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	6.148.749,00	-630.811,86	-10,26%	5.517.937,14	89,74%	3.225.804,11	58,46%	9.186,44	0,17%	2.282.946,59	41,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	486.378,00	0,00	0,00%	486.378,00	100,00%	340.349,58	69,98%	98.573,25	20,27%	47.455,17	9,76%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	758.222,00	0,00	0,00%	758.222,00	100,00%	33.000,26	4,35%	1,80	0,00%	725.219,94	95,65%
6. INVERSIONES REALES	6.221.383,00	4.822.127,79	77,51%	11.043.510,79	177,51%	7.403.221,97	67,04%	2.728.417,96	24,71%	911.870,86	8,26%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.529.915,00	0,00	0,00%	2.529.915,00	100,00%	2.529.915,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.144.647,00	**4.191.315,93**	**25,96%**	**20.335.962,93**	**125,96%**	**13.532.290,92**	**66,54%**	**2.836.179,45**	**13,95%**	**3.967.492,56**	**19,51%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313A

ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.295.047,00	-38.948,27	-0,91%	4.256.098,73	99,09%	2.209.188,39	51,91%	965,29	0,02%	2.045.945,05	48,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.945.389,00	0,00	0,00%	24.945.389,00	100,00%	1.423.126,67	5,70%	13.952.722,22	55,93%	9.569.540,11	38,36%
6. INVERSIONES REALES	31.200,00	0,00	0,00%	31.200,00	100,00%	29.341,44	94,04%	0,00	0,00%	1.858,56	5,96%
	29.271.636,00	**-38.948,27**	**-0,13%**	**29.232.687,73**	**99,87%**	**3.661.656,50**	**12,53%**	**13.953.687,51**	**47,73%**	**11.617.343,72**	**39,74%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	26.514.591,00	-8.041,85	-0,03%	26.506.549,15	99,97%	12.452.906,59	46,98%	15.807,64	0,06%	14.037.834,92	52,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	55.869.811,00	0,00	0,00%	55.869.811,00	100,00%	39.006.410,27	69,82%	7.895.917,58	14,13%	8.967.483,15	16,05%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.674.581,00	0,00	0,00%	1.674.581,00	100,00%	1.338.434,64	79,93%	311.003,53	18,57%	25.142,83	1,50%
6. INVERSIONES REALES	144.500,00	0,00	0,00%	144.500,00	100,00%	128.380,18	88,84%	1.332,21	0,92%	14.787,61	10,23%
	84.203.483,00	**-8.041,85**	**-0,01%**	**84.195.441,15**	**99,99%**	**52.926.131,68**	**62,86%**	**8.224.060,96**	**9,77%**	**23.045.248,51**	**27,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	64.926.847,00	0,00	0,00%	64.926.847,00	100,00%	998.657,97	1,54%	30.292.075,27	46,66%	33.636.113,76	51,81%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	624.400,00	0,00	0,00%	624.400,00	100,00%	4.873,76	0,78%	619.526,24	99,22%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	514.700,00	-60.000,00	-11,66%	454.700,00	88,34%	328.546,81	72,26%	98.622,66	21,69%	27.530,53	6,05%
	66.065.947,00	**-60.000,00**	**-0,09%**	**66.005.947,00**	**99,91%**	**1.332.078,54**	**2,02%**	**31.010.224,17**	**46,98%**	**33.663.644,29**	**51,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	10.948.805,00	-188.698,22	-1,72%	10.760.106,78	98,28%	3.743.480,74	34,79%	0,00	0,00%	7.016.626,04	65,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.153.889,00	0,00	0,00%	1.153.889,00	100,00%	471.077,18	40,83%	174.116,88	15,09%	508.694,94	44,09%
6. INVERSIONES REALES	278.351,00	0,00	0,00%	278.351,00	100,00%	205.620,80	73,87%	0,00	0,00%	72.730,20	26,13%
	12.381.045,00	**-188.698,22**	**-1,52%**	**12.192.346,78**	**98,48%**	**4.420.178,72**	**36,25%**	**174.116,88**	**1,43%**	**7.598.051,18**	**62,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	2.512.219,00	-21.379,36	-0,85%	2.490.839,64	99,15%	1.010.720,73	40,58%	0,00	0,00%	1.480.118,91	59,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	293.286.362,00	0,00	0,00%	293.286.362,00	100,00%	17.203.820,15	5,87%	140.669.726,68	47,96%	135.412.815,17	46,17%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.561.025,00	-30.448,09	-0,86%	3.530.576,91	99,14%	2.613.835,19	74,03%	639.829,81	18,12%	276.911,91	7,84%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	30.448,09	100,00%	30.448,09	0,00%	0,00	0,00%	30.448,09	100,00%	0,00	0,00%
	299.509.606,00	**-21.379,36**	**-0,01%**	**299.488.226,64**	**99,99%**	**20.978.376,07**	**7,00%**	**#########**	**47,19%**	**137.169.845,99**	**45,80%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	3.069.706,00	-116.306,02	-3,79%	2.953.399,98	96,21%	1.174.460,74	39,77%	0,00	0,00%	1.778.939,24	60,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	223.408.987,00	0,00	0,00%	223.408.987,00	100,00%	11.368.391,21	5,09%	99.559.281,13	44,56%	112.481.314,66	50,35%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.119.273,00	0,00	0,00%	4.119.273,00	100,00%	2.600.000,00	63,12%	1.453.636,50	35,29%	65.636,50	1,59%
6. INVERSIONES REALES	681.000,00	60.000,00	8,81%	741.000,00	108,81%	316.028,27	42,65%	283.464,44	38,25%	141.507,29	19,10%
	231.278.966,00	**-56.306,02**	**-0,02%**	**231.222.659,98**	**99,98%**	**15.458.880,22**	**6,69%**	**#########**	**43,81%**	**114.467.397,69**	**49,51%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	7.678.297,00	1.303.522,65	16,98%	8.981.819,65	116,98%	4.241.003,64	47,22%	0,00	0,00%	4.740.816,01	52,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	47.642.202,00	0,00	0,00%	47.642.202,00	100,00%	9.147.187,26	19,20%	29.721.507,44	62,38%	8.773.507,30	18,42%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	248.041.443,00	15.470.563,79	6,24%	263.512.006,79	106,24%	18.689.346,23	7,09%	90.881.789,35	34,49%	153.940.871,21	58,42%
	303.361.942,00	**16.774.086,44**	**5,53%**	**320.136.028,44**	**105,53%**	**32.077.537,13**	**10,02%**	**#########**	**37,67%**	**167.455.194,52**	**52,31%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	3.031.094,00	0,00	0,00%	3.031.094,00	100,00%	1.367.213,40	45,11%	0,00	0,00%	1.663.880,60	54,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.993.943,00	5.892.480,00	45,35%	18.886.423,00	145,35%	2.853.385,59	15,11%	9.111.020,22	48,24%	6.922.017,19	36,65%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.479.340,00	-6.042.480,00	-93,26%	436.860,00	6,74%	1,06	0,00%	185.767,49	42,52%	251.091,45	57,48%
6. INVERSIONES REALES	62.178,00	0,00	0,00%	62.178,00	100,00%	40.940,01	65,84%	0,00	0,00%	21.237,99	34,16%
	22.566.555,00	**-150.000,00**	**-0,66%**	**22.416.555,00**	**99,34%**	**4.261.540,06**	**19,01%**	**9.296.787,71**	**41,47%**	**8.858.227,23**	**39,52%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232C

INMIGRACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.341.133,00	3.442,11	0,15%	2.344.575,11	100,15%	1.011.904,84	43,16%	0,00	0,00%	1.332.670,27	56,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.350.511,00	0,00	0,00%	2.350.511,00	100,00%	386.557,68	16,45%	935.240,26	39,79%	1.028.713,06	43,77%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	190.000,00	0,00	0,00%	190.000,00	100,00%	150.000,00	78,95%	20.000,00	10,53%	20.000,00	10,53%
	4.881.644,00	**3.442,11**	**0,07%**	**4.885.086,11**	**100,07%**	**1.548.462,52**	**31,70%**	**955.240,26**	**19,55%**	**2.381.383,33**	**48,75%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	800.611,00	0,00	0,00%	800.611,00	100,00%	323.033,11	40,35%	0,00	0,00%	477.577,89	59,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	650.543,00	0,00	0,00%	650.543,00	100,00%	388.098,69	59,66%	117.027,30	17,99%	145.417,01	22,35%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.460.000,00	0,00	0,00%	2.460.000,00	100,00%	2.290.973,00	93,13%	0,00	0,00%	169.027,00	6,87%
	3.911.154,00	**0,00**	**0,00%**	**3.911.154,00**	**100,00%**	**3.002.104,80**	**76,76%**	**117.027,30**	**2,99%**	**792.021,90**	**20,25%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	4.490.170,00	580.278,01	12,92%	5.070.448,01	112,92%	2.073.443,57	40,89%	0,00	0,00%	2.997.004,44	59,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.802.520,00	-50.000,00	-1,78%	2.752.520,00	98,22%	1.027.709,01	37,34%	1.102.011,35	40,04%	622.799,64	22,63%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	201.222.808,00	50.000,00	0,02%	201.272.808,00	100,02%	51.685.084,47	25,68%	8.554.422,90	4,25%	141.033.300,63	70,07%
	208.515.498,00	**580.278,01**	**0,28%**	**209.095.776,01**	**100,28%**	**54.786.237,05**	**26,20%**	**9.656.434,25**	**4,62%**	**144.653.104,71**	**69,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	8.470.365,00	-248.426,61	-2,93%	8.221.938,39	97,07%	3.037.534,64	36,94%	0,00	0,00%	5.184.403,75	63,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.943.181,00	-10.000,00	-0,03%	33.933.181,00	99,97%	1.632.267,96	4,81%	16.781.464,17	49,45%	15.519.448,87	45,74%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.375.000,00	10.000,00	0,16%	6.385.000,00	100,16%	10.000,00	0,16%	6.375.000,00	99,84%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.873,00	150.000,00	3.872,97%	153.873,00	3.972,97%	153.873,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	48.792.419,00	**-98.426,61**	**-0,20%**	**48.693.992,39**	**99,80%**	**4.833.675,60**	**9,93%**	**23.156.464,17**	**47,56%**	**20.703.852,62**	**42,52%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	18.843.400,00	-1.369.624,27	-7,27%	17.473.775,73	92,73%	5.664.492,46	32,42%	775.196,00	4,44%	11.034.087,27	63,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.724.076,00	0,00	0,00%	9.724.076,00	100,00%	2.523.239,79	25,95%	3.341.396,64	34,36%	3.859.439,57	39,69%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	22.360.292,46	100,00%	22.360.292,46	0,00%	22.360.292,46	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.511.379,00	-757.185,00	-30,15%	1.754.194,00	69,85%	649.908,50	37,05%	1.014.188,46	57,82%	90.097,04	5,14%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	3.869.000,00	100,00%	3.869.000,00	0,00%	3.869.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.312.385,00	0,00	0,00%	6.312.385,00	100,00%	3.204.835,50	50,77%	7.210,00	0,11%	3.100.339,50	49,12%
	37.391.240,00	**24.102.483,19**	**64,46%**	**61.493.723,19**	**164,46%**	**38.271.768,71**	**62,24%**	**5.137.991,10**	**8,36%**	**18.083.963,38**	**29,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	14.842.652,00	57.666,21	0,39%	14.900.318,21	100,39%	7.037.589,82	47,23%	0,00	0,00%	7.862.728,39	52,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.357.540,00	1.810.698,21	9,86%	20.168.238,21	109,86%	9.295.426,03	46,09%	6.415.897,11	31,81%	4.456.915,07	22,10%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.745.000,00	150.231.188,58	135,66%	260.976.188,58	235,66%	20.377.743,95	7,81%	196.790.287,83	75,41%	43.808.156,80	16,79%
6. INVERSIONES REALES	855.900,00	0,00	0,00%	855.900,00	100,00%	522.877,41	61,09%	214.409,85	25,05%	118.612,74	13,86%
	144.801.092,00	**152.099.553,00**	**105,04%**	**296.900.645,00**	**205,04%**	**37.233.637,21**	**12,54%**	**#########**	**68,51%**	**56.246.413,00**	**18,94%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	44.366.541,00	2.169.898,39	4,89%	46.536.439,39	104,89%	18.102.642,27	38,90%	3.026.790,51	6,50%	25.407.006,61	54,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.400.829,00	12.742.524,80	111,77%	24.143.353,80	211,77%	7.472.687,32	30,95%	15.336.993,93	63,52%	1.333.672,55	5,52%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	143.260.273,00	52.462.286,04	36,62%	195.722.559,04	136,62%	54.970.130,55	28,09%	80.790.297,60	41,28%	59.962.130,89	30,64%
6. INVERSIONES REALES	7.546.158,00	834.096,69	11,05%	8.380.254,69	111,05%	7.344.713,75	87,64%	168.588,82	2,01%	866.952,12	10,35%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	370.000,00	0,00	0,00%	370.000,00	100,00%	0,00	0,00%	370.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	206.943.801,00	**68.208.805,92**	**32,96%**	**275.152.606,92**	**132,96%**	**87.890.173,89**	**31,94%**	**99.692.670,86**	**36,23%**	**87.569.762,17**	**31,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	3.044.404,00	-4.201,17	-0,14%	3.040.202,83	99,86%	1.070.227,43	35,20%	182.367,31	6,00%	1.787.608,09	58,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.006.420,00	593.086,10	19,73%	3.599.506,10	119,73%	2.482.199,06	68,96%	1.028.922,13	28,59%	88.384,91	2,46%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.090.343,00	920.619,79	3,28%	29.010.962,79	103,28%	6.474.169,06	22,32%	16.478.957,17	56,80%	6.057.836,56	20,88%
6. INVERSIONES REALES	27.000,00	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%	26.602,61	98,53%	174,24	0,65%	223,15	0,83%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.350.000,00	960.619,72	40,88%	3.310.619,72	140,88%	1.374.664,51	41,52%	1.000.109,72	30,21%	935.845,49	28,27%
	36.518.167,00	**2.470.124,44**	**6,76%**	**38.988.291,44**	**106,76%**	**11.427.862,67**	**29,31%**	**18.690.530,57**	**47,94%**	**8.869.898,20**	**22,75%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.190.614,00	-32.296,77	-0,62%	5.158.317,23	99,38%	2.404.813,55	46,62%	0,00	0,00%	2.753.503,68	53,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	421.287,00	-15.000,00	-3,56%	406.287,00	96,44%	278.107,94	68,45%	0,00	0,00%	128.179,06	31,55%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	748.000,00	0,00	0,00%	748.000,00	100,00%	0,00	0,00%	187.000,00	25,00%	561.000,00	75,00%
	6.359.901,00	**-47.296,77**	**-0,74%**	**6.312.604,23**	**99,26%**	**2.682.921,49**	**42,50%**	**187.000,00**	**2,96%**	**3.442.682,74**	**54,54%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	11.669.069,00	-2.188.468,90	-18,75%	9.480.600,10	81,25%	3.274.283,35	34,54%	690.781,02	7,29%	5.515.535,73	58,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.998.372,00	0,00	0,00%	16.998.372,00	100,00%	1.364.276,83	8,03%	5.883.977,20	34,61%	9.750.117,97	57,36%
6. INVERSIONES REALES	88.852,00	15.000,00	16,88%	103.852,00	116,88%	47.232,88	45,48%	0,00	0,00%	56.619,12	54,52%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	72.413,14	39,43%	43.169,81	23,51%	68.069,05	37,06%
	28.939.945,00	**-2.173.468,90**	**-7,51%**	**26.766.476,10**	**92,49%**	**4.758.206,20**	**17,78%**	**6.617.928,03**	**24,72%**	**15.390.341,87**	**57,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

ENDEUDAMIENTO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
3. GASTOS FINANCIEROS	815.235.642,00	-4.359.689,39	-0,53%	810.875.952,61	99,47%	244.462.631,29	30,15%	0,00	0,00%	566.413.321,32	69,85%
9. PASIVOS FINANCIEROS	1.827.706.072,00	283.689,39	0,02%	1.827.989.761,39	100,02%	132.591.330,79	7,25%	5.923.731,27	0,32%	1.689.474.699,33	92,42%
	##########	**-4.076.000,00**	**-0,15%**	**2.638.865.714,00**	**99,85%**	**377.053.962,08**	**14,29%**	**5.923.731,27**	**0,22%**	**#########**	**85,49%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	39.112.587,00	-1.949.124,23	-4,98%	37.163.462,77	95,02%	37.083.348,14	99,78%	0,00	0,00%	80.114,63	0,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	278.633.741,00	100,00%	278.633.741,00	0,00%	278.633.741,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.954.000,00	0,00	0,00%	67.954.000,00	100,00%	0,00	0,00%	28.314.169,00	41,67%	39.639.831,00	58,33%
6. INVERSIONES REALES	0,00	19.161.344,06	100,00%	19.161.344,06	0,00%	19.161.344,06	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	107.066.587,00	**295.845.960,83**	**276,32%**	**402.912.547,83**	**376,32%**	**334.878.433,20**	**83,11%**	**28.314.169,00**	**7,03%**	**39.719.945,63**	**9,86%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

Centro : 1001 Sección : 30 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
5. FONDO DE CONTINGENCIA	92.695.119,00	-13.577.556,32	-14,65%	79.117.562,68	85,35%	79.117.562,68	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	92.695.119,00	**-13.577.556,32**	**-14,65%**	**79.117.562,68**	**85,35%**	**79.117.562,68**	**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 - 2017 a 8 - 2017

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

CENTROS DE MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.873.800,00	0,00	0,00%	5.873.800,00	100,00%	2.557.347,32	43,54%	0,00	0,00%	3.316.452,68	56,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.730.339,00	14.630,70	0,19%	7.744.969,70	100,19%	1.809.939,66	23,37%	2.298.150,90	29,67%	3.636.879,14	46,96%
	13.604.139,00	**14.630,70**	**0,11%**	**13.618.769,70**	**100,11%**	**4.367.286,98**	**32,07%**	**2.298.150,90**	**16,87%**	**6.953.331,82**	**51,06%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	883.953,00	0,00	0,00%	883.953,00	100,00%	306.909,56	34,72%	0,00	0,00%	577.043,44	65,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.659.632,00	0,00	0,00%	1.659.632,00	100,00%	784.437,18	47,27%	85.942,89	5,18%	789.251,93	47,56%
	2.543.585,00	**0,00**	**0,00%**	**2.543.585,00**	**100,00%**	**1.091.346,74**	**42,91%**	**85.942,89**	**3,38%**	**1.366.295,37**	**53,72%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	39.545.865,00	-3.480,20	-0,01%	39.542.384,80	99,99%	14.124.473,72	35,72%	0,00	0,00%	25.417.911,08	64,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.707.469,00	0,00	0,00%	9.707.469,00	100,00%	3.195.799,56	32,92%	2.627.869,19	27,07%	3.883.800,25	40,01%
6. INVERSIONES REALES	0,00	153.216,81	100,00%	153.216,81	0,00%	10.264,71	6,70%	59.104,11	38,58%	83.847,99	54,73%
	49.253.334,00	**149.736,61**	**0,30%**	**49.403.070,61**	**100,30%**	**17.330.537,99**	**35,08%**	**2.686.973,30**	**5,44%**	**29.385.559,32**	**59,48%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	133.697.492,00	2.475.620,38	1,85%	136.173.112,38	101,85%	49.099.168,34	36,06%	0,00	0,00%	87.073.944,04	63,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	38.544.246,00	0,00	0,00%	38.544.246,00	100,00%	12.412.877,14	32,20%	7.645.309,78	19,84%	18.486.059,08	47,96%
	172.241.738,00	**2.475.620,38**	**1,44%**	**174.717.358,38**	**101,44%**	**61.512.045,48**	**35,21%**	**7.645.309,78**	**4,38%**	**105.560.003,12**	**60,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	40.681.119,00	29.459,30	0,07%	40.710.578,30	100,07%	14.985.728,79	36,81%	0,00	0,00%	25.724.849,51	63,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.448.447,00	0,00	0,00%	7.448.447,00	100,00%	2.271.018,56	30,49%	1.491.741,16	20,03%	3.685.687,28	49,48%
	48.129.566,00	**29.459,30**	**0,06%**	**48.159.025,30**	**100,06%**	**17.256.747,35**	**35,83%**	**1.491.741,16**	**3,10%**	**29.410.536,79**	**61,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	35.495.088,00	7.135.699,39	20,10%	42.630.787,39	120,10%	13.971.498,54	32,77%	6.741.146,01	15,81%	21.918.142,84	51,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.282.654,00	-14.630,70	-0,45%	3.268.023,30	99,55%	413.565,83	12,65%	1.223.897,51	37,45%	1.630.559,96	49,89%
6. INVERSIONES REALES	21.777.361,00	-153.216,81	-0,70%	21.624.144,19	99,30%	8.432.753,80	39,00%	3.716.171,06	17,19%	9.475.219,33	43,82%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	705.155,55	77,14%	0,00	0,00%	209.003,45	22,86%
	61.469.262,00	**6.967.851,88**	**11,34%**	**68.437.113,88**	**111,34%**	**23.522.973,72**	**34,37%**	**11.681.214,58**	**17,07%**	**33.232.925,58**	**48,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	10.897.610,00	861.000,00	7,90%	11.758.610,00	107,90%	4.017.866,02	34,17%	97.629,27	0,83%	7.643.114,71	65,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.623.413,00	-103.368,93	-0,39%	26.520.044,07	99,61%	4.652.994,59	17,55%	8.938.563,42	33,70%	12.928.486,06	48,75%
6. INVERSIONES REALES	143.540,00	103.368,93	72,01%	246.908,93	172,01%	124.106,43	50,26%	352,60	0,14%	122.449,90	49,59%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	-9.019,94	-29,02%	22.063,06	70,98%	15.551,06	70,48%	0,00	0,00%	6.512,00	29,52%
	37.695.646,00	**851.980,06**	**2,26%**	**38.547.626,06**	**102,26%**	**8.810.518,10**	**22,86%**	**9.036.545,29**	**23,44%**	**20.700.562,67**	**53,70%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.913.149,00	0,00	0,00%	7.913.149,00	100,00%	4.480.522,26	56,62%	23.902,28	0,30%	3.408.724,46	43,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.792.940,00	0,00	0,00%	4.792.940,00	100,00%	1.897.039,90	39,58%	1.118.051,39	23,33%	1.777.848,71	37,09%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.400.000,00	0,00	0,00%	5.400.000,00	100,00%	2.288.948,00	42,39%	3.111.052,00	57,61%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	49.600,00	0,00	0,00%	49.600,00	100,00%	43.250,52	87,20%	0,00	0,00%	6.349,48	12,80%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	15.922,00	76,84%	0,00	0,00%	4.800,00	23,16%
	19.676.411,00	**0,00**	**0,00%**	**19.676.411,00**	**100,00%**	**8.725.682,68**	**44,35%**	**5.753.005,67**	**29,24%**	**5.197.722,65**	**26,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

Centro : 1009 Sección : 11 Programa: 134M

COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.714.611,00	0,00	0,00%	9.714.611,00	100,00%	3.493.244,59	35,96%	31.576,16	0,33%	6.189.790,25	63,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.796.514,00	0,00	0,00%	3.796.514,00	100,00%	717.321,98	18,89%	1.460.957,70	38,48%	1.618.234,32	42,62%
6. INVERSIONES REALES	654.300,00	0,00	0,00%	654.300,00	100,00%	56.753,07	8,67%	597.183,44	91,27%	363,49	0,06%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	24.593,00	-7.136,61	-29,02%	17.456,39	70,98%	5.057,25	28,97%	0,00	0,00%	12.399,14	71,03%
	14.190.018,00	**-7.136,61**	**-0,05%**	**14.182.881,39**	**99,95%**	**4.272.376,89**	**30,12%**	**2.089.717,30**	**14,73%**	**7.820.787,20**	**55,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	7.470.698,00	394.599,65	5,28%	7.865.297,65	105,28%	3.677.422,17	46,76%	0,00	0,00%	4.187.875,48	53,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.011.991,00	-0,20	0,00%	11.011.990,80	100,00%	6.046.692,61	54,91%	2.696.779,79	24,49%	2.268.518,40	20,60%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.206.398.880,00	0,20	0,00%	1.206.398.880,20	100,00%	552.372.274,45	45,79%	4.930.147,84	0,41%	649.096.457,91	53,80%
6. INVERSIONES REALES	7.111.594,00	-5.000.000,00	-70,31%	2.111.594,00	29,69%	1.803.844,08	85,43%	100.210,96	4,75%	207.538,96	9,83%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	0,00%	3.208.438,77	64,17%	1.791.561,23	35,83%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	1.759,00	11,44%	8.812,00	57,33%	4.800,00	31,23%
	##########	**394.599,65**	**0,03%**	**1.232.403.133,65**	**100,03%**	**567.110.431,08**	**46,02%**	**9.527.511,82**	**0,77%**	**655.765.190,75**	**53,21%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	4.981.005,00	0,00	0,00%	4.981.005,00	100,00%	2.157.108,21	43,31%	0,00	0,00%	2.823.896,79	56,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.290.400,00	0,00	0,00%	1.290.400,00	100,00%	681.752,13	52,83%	200.263,44	15,52%	408.384,43	31,65%
6. INVERSIONES REALES	146.000,00	0,00	0,00%	146.000,00	100,00%	97.476,57	66,76%	24.607,77	16,85%	23.915,66	16,38%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	-4.427,41	-29,02%	10.829,59	70,98%	9.629,59	88,92%	0,00	0,00%	1.200,00	11,08%
	6.432.662,00	**-4.427,41**	**-0,07%**	**6.428.234,59**	**99,93%**	**2.945.966,50**	**45,83%**	**224.871,21**	**3,50%**	**3.257.396,88**	**50,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	10.060.578,00	-27.388,56	-0,27%	10.033.189,44	99,73%	4.035.819,74	40,22%	0,00	0,00%	5.997.369,70	59,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.575.873,00	0,00	0,00%	2.575.873,00	100,00%	811.633,93	31,51%	482.515,25	18,73%	1.281.723,82	49,76%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	230.000,00	0,00	0,00%	230.000,00	100,00%	86.813,25	37,74%	62.564,43	27,20%	80.622,32	35,05%
6. INVERSIONES REALES	2.733.323,00	0,00	0,00%	2.733.323,00	100,00%	1.180.242,05	43,18%	915.068,48	33,48%	638.012,47	23,34%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	35.296,00	0,00	0,00%	35.296,00	100,00%	24.256,99	68,72%	0,00	0,00%	11.039,01	31,28%
	15.635.070,00	**-27.388,56**	**-0,18%**	**15.607.681,44**	**99,82%**	**6.138.765,96**	**39,33%**	**1.460.148,16**	**9,36%**	**8.008.767,32**	**51,31%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

Centro : 1014 Sección : 14 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	24.059.089,00	-450.397,67	-1,87%	23.608.691,33	98,13%	9.905.207,99	41,96%	0,00	0,00%	13.703.483,34	58,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	35.034.817,00	0,00	0,00%	35.034.817,00	100,00%	12.618.232,41	36,02%	8.285.033,38	23,65%	14.131.551,21	40,34%
3. GASTOS FINANCIEROS	6.701.000,00	0,00	0,00%	6.701.000,00	100,00%	1.290.167,88	19,25%	0,00	0,00%	5.410.832,12	80,75%
6. INVERSIONES REALES	76.964.429,00	0,00	0,00%	76.964.429,00	100,00%	11.430.747,87	14,85%	32.130.494,36	41,75%	33.403.186,77	43,40%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	60.261,00	78,18%	0,00	0,00%	16.820,00	21,82%
9. PASIVOS FINANCIEROS	126.000.000,00	0,00	0,00%	126.000.000,00	100,00%	4.629.849,21	3,67%	0,00	0,00%	121.370.150,79	96,33%
	268.836.416,00	**-450.397,67**	**-0,17%**	**268.386.018,33**	**99,83%**	**39.934.466,36**	**14,88%**	**40.415.527,74**	**15,06%**	**188.036.024,23**	**70,06%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 8 - 2017

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	25.958.381,00	-25.958.381,00	-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	50.578.584,00	-50.578.584,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	8.111.933,00	-8.111.933,00	-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%
	84.717.782,00	**-84.717.782,00**	**######**	**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 - 2017 a 8 - 2017

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.293.388.615,00	-2.293.388.615,00	-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	2.445.430.128,00	-2.445.430.128,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3. GASTOS FINANCIEROS	704.285,00	-704.285,00	-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	45.491.316,00	-45.491.316,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	265.005.424,00	-265.005.424,00	-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 - 2017 a 8 - 2017

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	664.714.068,00	-664.714.068,00	-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	117.301.543,00	-117.301.543,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.090.083.134,00	-1.090.083.134,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	22.061.908,00	-22.061.908,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	203.404,00	-203.404,00	-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 - 2017 a 8 - 2017

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	23.319.299,00	-23.319.299,00	-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%
	51.533.464,00	**-51.533.464,00**	**######**	**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 - 2017 a 8 - 2017

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	202.508.110,00	-202.508.110,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	202.508.110,00	**-202.508.110,00**	**######**	**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 - 2017 a 8 - 2017

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 313C

SUMMA 112

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	91.095.828,00	-91.095.828,00	-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	68.475.677,00	-68.475.677,00	-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%
	160.124.789,00	**-160.124.789,00**	**######**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**