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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	20.006.900,00	102.500,00	0,51%	20.109.400,00	100,51%	9.144.646,34	45,47%	0,00	0,00%	10.964.753,66	54,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.039.600,00	636.500,00	12,63%	5.676.100,00	112,63%	950.760,07	16,75%	2.252.827,09	39,69%	2.472.512,84	43,56%
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	350.200,00	12.021.316,40	3.432,70%	12.371.516,40	3.532,70%	11.068.076,11	89,46%	1.160.258,36	9,38%	143.181,93	1,16%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	49.659,80	50,16%	0,00	0,00%	49.340,20	49,84%
	29.752.700,00	**12.760.316,40**	**42,89%**	**42.513.016,40**	**142,89%**	**21.213.359,06**	**49,90%**	**3.413.085,45**	**8,03%**	**17.886.571,89**	**42,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O

CÁMARA DE CUENTAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.726.951,00	0,00	0,00%	6.726.951,00	100,00%	2.602.281,77	38,68%	4.247,00	0,06%	4.120.422,23	61,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.603.338,00	41.836,00	2,61%	1.645.174,00	102,61%	643.829,25	39,13%	230.754,64	14,03%	770.590,11	46,84%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	102.500,00	268.338,73	261,79%	370.838,73	361,79%	38.998,63	10,52%	0,00	0,00%	331.840,10	89,48%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	11.650,00	53,94%	0,00	0,00%	9.950,00	46,06%
	8.454.389,00	**312.174,73**	**3,69%**	**8.766.563,73**	**103,69%**	**3.296.759,65**	**37,61%**	**235.001,64**	**2,68%**	**5.234.802,44**	**59,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 03 Programa: 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.268.947,00	24.745,64	1,95%	1.293.692,64	101,95%	515.997,65	39,89%	3.700,96	0,29%	773.994,03	59,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	34.661,00	0,00	0,00%	34.661,00	100,00%	24.457,05	70,56%	0,00	0,00%	10.203,95	29,44%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.366,00	0,00	0,00%	1.366,00	100,00%	1.366,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.304.974,00	**24.745,64**	**1,90%**	**1.329.719,64**	**101,90%**	**541.820,70**	**40,75%**	**3.700,96**	**0,28%**	**784.197,98**	**58,97%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.750.978,00	-223.043,11	-2,29%	9.527.934,89	97,71%	4.893.230,37	51,36%	28.542,78	0,30%	4.606.161,74	48,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.921.799,00	120.000,00	6,24%	2.041.799,00	106,24%	1.025.274,94	50,21%	382.183,35	18,72%	634.340,71	31,07%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216.010,00	0,00	0,00%	216.010,00	100,00%	210.000,00	97,22%	1.502,50	0,70%	4.507,50	2,09%
6. INVERSIONES REALES	851.597,00	0,00	0,00%	851.597,00	100,00%	548.100,00	64,36%	258.284,67	30,33%	45.212,33	5,31%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	50.000,00	25,00%	0,00	0,00%	150.000,00	75,00%
	12.940.384,00	**-103.043,11**	**-0,80%**	**12.837.340,89**	**99,20%**	**6.726.605,31**	**52,40%**	**670.513,30**	**5,22%**	**5.440.222,28**	**42,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 331M

DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.545.866,00	1.547.485,91	16,21%	11.093.351,91	116,21%	4.726.291,36	42,60%	453.398,03	4,09%	5.913.662,52	53,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.824.879,00	1.899.317,04	21,52%	10.724.196,04	121,52%	1.052.550,99	9,81%	4.666.192,69	43,51%	5.005.452,36	46,67%
6. INVERSIONES REALES	80.836,00	60.000,00	74,22%	140.836,00	174,22%	66.133,42	46,96%	20.757,61	14,74%	53.944,97	38,30%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	935.958,00	-732.174,00	-78,23%	203.784,00	21,77%	75.695,00	37,14%	83.824,64	41,13%	44.264,36	21,72%
	19.387.539,00	**2.774.628,95**	**14,31%**	**22.162.167,95**	**114,31%**	**5.920.670,77**	**26,72%**	**5.224.172,97**	**23,57%**	**11.017.324,21**	**49,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332A

ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.556.512,00	0,00	0,00%	3.556.512,00	100,00%	1.867.321,37	52,50%	0,00	0,00%	1.689.190,63	47,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.534.444,00	0,00	0,00%	1.534.444,00	100,00%	480.336,75	31,30%	331.198,99	21,58%	722.908,26	47,11%
6. INVERSIONES REALES	587.164,00	0,00	0,00%	587.164,00	100,00%	249.261,95	42,45%	80.496,92	13,71%	257.405,13	43,84%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	103.831,00	0,00	0,00%	103.831,00	100,00%	0,00	0,00%	93.092,75	89,66%	10.738,25	10,34%
	5.781.951,00	**0,00**	**0,00%**	**5.781.951,00**	**100,00%**	**2.596.920,07**	**44,91%**	**504.788,66**	**8,73%**	**2.680.242,27**	**46,36%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332B

BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	20.381.468,00	-706.138,82	-3,46%	19.675.329,18	96,54%	9.655.836,85	49,08%	0,00	0,00%	10.019.492,33	50,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.622.383,00	-200.000,00	-2,32%	8.422.383,00	97,68%	3.287.450,08	39,03%	2.358.241,96	28,00%	2.776.690,96	32,97%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.000,00	0,00	0,00%	778.000,00	100,00%	450.000,00	57,84%	157.000,00	20,18%	171.000,00	21,98%
6. INVERSIONES REALES	3.081.000,00	50.000,00	1,62%	3.131.000,00	101,62%	2.111.760,89	67,45%	263.870,22	8,43%	755.368,89	24,13%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	850.000,00	150.000,00	17,65%	1.000.000,00	117,65%	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	33.712.851,00	**-706.138,82**	**-2,09%**	**33.006.712,18**	**97,91%**	**15.505.047,82**	**46,98%**	**3.779.112,18**	**11,45%**	**13.722.552,18**	**41,58%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 333A

MUSEOS Y EXPOSICIONES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.212.928,00	-1.604,02	-0,05%	3.211.323,98	99,95%	1.409.650,02	43,90%	7.649,00	0,24%	1.794.024,96	55,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.404.292,00	-112.168,00	-1,75%	6.292.124,00	98,25%	2.733.125,35	43,44%	1.011.443,40	16,07%	2.547.555,25	40,49%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.211.229,00	0,00	0,00%	1.211.229,00	100,00%	0,00	0,00%	657.807,25	54,31%	553.421,75	45,69%
6. INVERSIONES REALES	3.491.080,00	112.168,00	3,21%	3.603.248,00	103,21%	507.801,70	14,09%	47.292,00	1,31%	3.048.154,30	84,59%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80.800,00	0,00	0,00%	80.800,00	100,00%	0,00	0,00%	40.400,00	50,00%	40.400,00	50,00%
	14.400.329,00	**-1.604,02**	**-0,01%**	**14.398.724,98**	**99,99%**	**4.650.577,07**	**32,30%**	**1.764.591,65**	**12,26%**	**7.983.556,26**	**55,45%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 334A

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.308.993,00	0,00	0,00%	2.308.993,00	100,00%	1.173.207,36	50,81%	0,00	0,00%	1.135.785,64	49,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.023.278,00	0,00	0,00%	16.023.278,00	100,00%	2.717.718,89	16,96%	4.360.923,60	27,22%	8.944.635,51	55,82%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.156.000,00	0,00	0,00%	25.156.000,00	100,00%	15.000,00	0,06%	9.913.750,00	39,41%	15.227.250,00	60,53%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	232.595,11	58,15%	2,08	0,00%	167.402,81	41,85%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	125.000,00	0,00	0,00%	125.000,00	100,00%	0,00	0,00%	31.250,00	25,00%	93.750,00	75,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	44.413.271,00	**0,00**	**0,00%**	**44.413.271,00**	**100,00%**	**4.538.521,36**	**10,22%**	**14.305.925,68**	**32,21%**	**25.568.823,96**	**57,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 336A

ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.172.030,00	-46.214,94	-0,41%	11.125.815,06	99,59%	5.656.556,05	50,84%	0,00	0,00%	5.469.259,01	49,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.991.631,00	-1.094.000,00	-9,95%	9.897.631,00	90,05%	2.314.428,22	23,38%	3.247.635,85	32,81%	4.335.566,93	43,80%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.569.137,00	0,00	0,00%	8.569.137,00	100,00%	6.174,63	0,07%	4.773.906,99	55,71%	3.789.055,38	44,22%
6. INVERSIONES REALES	4.005.700,00	956.447,65	23,88%	4.962.147,65	123,88%	1.413.476,27	28,49%	1.876.383,51	37,81%	1.672.287,87	33,70%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	993.978,00	249.999,44	25,15%	1.243.977,44	125,15%	7.000,07	0,56%	1.236.977,37	99,44%	0,00	0,00%
	35.732.476,00	**66.232,15**	**0,19%**	**35.798.708,15**	**100,19%**	**9.397.635,24**	**26,25%**	**11.134.903,72**	**31,10%**	**15.266.169,19**	**42,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.827.158,00	329.294,45	8,60%	4.156.452,45	108,60%	2.268.588,18	54,58%	26.923,84	0,65%	1.860.940,43	44,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.153.092,00	0,00	0,00%	1.153.092,00	100,00%	347.540,87	30,14%	264.195,22	22,91%	541.355,91	46,95%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	565.000,00	0,00	0,00%	565.000,00	100,00%	0,00	0,00%	16.250,00	2,88%	548.750,00	97,12%
6. INVERSIONES REALES	3.389.388,00	0,00	0,00%	3.389.388,00	100,00%	1.704.195,16	50,28%	1.204.411,75	35,53%	480.781,09	14,18%
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%
	11.034.186,00	**329.294,45**	**2,98%**	**11.363.480,45**	**102,98%**	**4.350.324,21**	**38,28%**	**3.432.619,56**	**30,21%**	**3.580.536,68**	**31,51%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.820.189,00	-22.713,66	-0,47%	4.797.475,34	99,53%	2.459.631,80	51,27%	10.346,53	0,22%	2.327.497,01	48,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.715.365,00	-823.996,53	-4,65%	16.891.368,47	95,35%	10.920.381,03	64,65%	4.530.068,64	26,82%	1.440.918,80	8,53%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400.000,00	123.104,24	30,78%	523.104,24	130,78%	200.000,00	38,23%	200.000,00	38,23%	123.104,24	23,53%
6. INVERSIONES REALES	492.200,00	80.000,00	16,25%	572.200,00	116,25%	154.255,43	26,96%	417.678,45	73,00%	266,12	0,05%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00	20.892,29	5,22%	420.892,29	105,22%	300.000,00	71,28%	101.183,98	24,04%	19.708,31	4,68%
	23.827.754,00	**-622.713,66**	**-2,61%**	**23.205.040,34**	**97,39%**	**14.034.268,26**	**60,48%**	**5.259.277,60**	**22,66%**	**3.911.494,48**	**16,86%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112A

MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.409.923,00	248.212,63	17,60%	1.658.135,63	117,60%	1.058.955,09	63,86%	0,00	0,00%	599.180,54	36,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.177.582,00	0,00	0,00%	18.177.582,00	100,00%	5.069.069,99	27,89%	7.342.612,16	40,39%	5.765.899,85	31,72%
6. INVERSIONES REALES	19.778.000,00	0,00	0,00%	19.778.000,00	100,00%	10.455.157,55	52,86%	3.743.555,71	18,93%	5.579.286,74	28,21%
	39.365.505,00	**248.212,63**	**0,63%**	**39.613.717,63**	**100,63%**	**16.583.182,63**	**41,86%**	**11.086.167,87**	**27,99%**	**11.944.367,13**	**30,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112B

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.257.562,00	-156.493,89	-1,90%	8.101.068,11	98,10%	4.278.202,73	52,81%	0,00	0,00%	3.822.865,38	47,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	56.571.379,00	-163.736,76	-0,29%	56.407.642,24	99,71%	9.344.091,98	16,57%	18.001.937,30	31,91%	29.061.612,96	51,52%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.784.535,00	86.224,76	0,17%	49.870.759,76	100,17%	0,00	0,00%	32.412.352,30	64,99%	17.458.407,46	35,01%
6. INVERSIONES REALES	1.010.500,00	137.512,00	13,61%	1.148.012,00	113,61%	322.479,43	28,09%	547.794,61	47,72%	277.737,96	24,19%
	115.623.976,00	**-96.493,89**	**-0,08%**	**115.527.482,11**	**99,92%**	**13.944.774,14**	**12,07%**	**50.962.084,21**	**44,11%**	**50.620.623,76**	**43,82%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112C

PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	285.499.368,00	-3.130,45	0,00%	285.496.237,55	100,00%	127.880.662,75	44,79%	0,00	0,00%	157.615.574,80	55,21%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	48.261,00	87,61%	0,00	0,00%	6.824,00	12,39%
	285.554.453,00	**-3.130,45**	**0,00%**	**285.551.322,55**	**100,00%**	**127.928.923,75**	**44,80%**	**0,00**	**0,00%**	**157.622.398,80**	**55,20%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 131M

POLÍTICA INTERIOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	933.404,00	-8.941,14	-0,96%	924.462,86	99,04%	548.389,47	59,32%	0,00	0,00%	376.073,39	40,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.300,00	0,00	0,00%	54.300,00	100,00%	49.698,88	91,53%	0,00	0,00%	4.601,12	8,47%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.287.704,00	**-8.941,14**	**-0,69%**	**1.278.762,86**	**99,31%**	**898.088,35**	**70,23%**	**0,00**	**0,00%**	**380.674,51**	**29,77%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 132A

SEGURIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.702.533,00	-372.670,19	-10,07%	3.329.862,81	89,93%	1.835.443,12	55,12%	0,00	0,00%	1.494.419,69	44,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.118.574,00	0,00	0,00%	13.118.574,00	100,00%	538.719,67	4,11%	8.835.888,13	67,35%	3.743.966,20	28,54%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.642.540,00	0,00	0,00%	69.642.540,00	100,00%	47.081.588,37	67,60%	19.098.467,00	27,42%	3.462.484,63	4,97%
	86.463.647,00	**-372.670,19**	**-0,43%**	**86.090.976,81**	**99,57%**	**49.455.751,16**	**57,45%**	**27.934.355,13**	**32,45%**	**8.700.870,52**	**10,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 134A

EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	99.984.516,00	523.120,22	0,52%	100.507.636,22	100,52%	45.750.061,19	45,52%	0,00	0,00%	54.757.575,03	54,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.583.601,00	0,00	0,00%	15.583.601,00	100,00%	2.563.760,24	16,45%	6.656.741,69	42,72%	6.363.099,07	40,83%
6. INVERSIONES REALES	36.842.511,00	0,00	0,00%	36.842.511,00	100,00%	4.763.143,94	12,93%	23.782.391,95	64,55%	8.296.975,11	22,52%
	152.410.628,00	**523.120,22**	**0,34%**	**152.933.748,22**	**100,34%**	**53.076.965,37**	**34,71%**	**30.439.133,64**	**19,90%**	**69.417.649,21**	**45,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	373.876,00	0,00	0,00%	373.876,00	100,00%	189.502,74	50,69%	0,00	0,00%	184.373,26	49,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.809,00	0,00	0,00%	389.809,00	100,00%	174.235,17	44,70%	74.565,27	19,13%	141.008,56	36,17%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.300,00	0,00	0,00%	138.300,00	100,00%	128.991,21	93,27%	241,68	0,17%	9.067,11	6,56%
6. INVERSIONES REALES	3.193.429,00	0,00	0,00%	3.193.429,00	100,00%	311.652,20	9,76%	2.804.557,58	87,82%	77.219,22	2,42%
	4.095.414,00	**0,00**	**0,00%**	**4.095.414,00**	**100,00%**	**804.381,32**	**19,64%**	**2.879.364,53**	**70,31%**	**411.668,15**	**10,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.770.325,00	-139.158,43	-1,29%	10.631.166,57	98,71%	5.991.916,15	56,36%	578.921,52	5,45%	4.060.328,90	38,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.863.935,00	0,00	0,00%	1.863.935,00	100,00%	1.025.749,51	55,03%	517.808,50	27,78%	320.376,99	17,19%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	973.190,00	199.990,00	20,55%	1.173.180,00	120,55%	1.173.180,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	12.325,00	0,00	0,00%	12.325,00	100,00%	12.065,81	97,90%	0,00	0,00%	259,19	2,10%
	13.619.775,00	**60.831,57**	**0,45%**	**13.680.606,57**	**100,45%**	**8.202.911,47**	**59,96%**	**1.096.730,02**	**8,02%**	**4.380.965,08**	**32,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921Q

OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.595.099,00	24.323,26	0,94%	2.619.422,26	100,94%	1.289.180,53	49,22%	0,00	0,00%	1.330.241,73	50,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	737.662,00	48.000,00	6,51%	785.662,00	106,51%	196.117,17	24,96%	346.295,30	44,08%	243.249,53	30,96%
	3.332.761,00	**72.323,26**	**2,17%**	**3.405.084,26**	**102,17%**	**1.485.297,70**	**43,62%**	**346.295,30**	**10,17%**	**1.573.491,26**	**46,21%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.203.258,00	104.454,04	1,68%	6.307.712,04	101,68%	3.305.977,19	52,41%	0,00	0,00%	3.001.734,85	47,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	107.513,00	0,00	0,00%	107.513,00	100,00%	87.004,35	80,92%	7.244,94	6,74%	13.263,71	12,34%
	6.310.771,00	**104.454,04**	**1,66%**	**6.415.225,04**	**101,66%**	**3.392.981,54**	**52,89%**	**7.244,94**	**0,11%**	**3.014.998,56**	**47,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921T

CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.755.357,00	-29.060,37	-0,77%	3.726.296,63	99,23%	2.102.487,10	56,42%	0,00	0,00%	1.623.809,53	43,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.637.478,00	0,00	0,00%	3.637.478,00	100,00%	595.615,45	16,37%	1.865.942,58	51,30%	1.175.919,97	32,33%
6. INVERSIONES REALES	52.547,00	0,00	0,00%	52.547,00	100,00%	16.443,42	31,29%	36.103,58	68,71%	0,00	0,00%
	7.445.382,00	**-29.060,37**	**-0,39%**	**7.416.321,63**	**99,61%**	**2.714.545,97**	**36,60%**	**1.902.046,16**	**25,65%**	**2.799.729,50**	**37,75%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.030.735,00	0,00	0,00%	2.030.735,00	100,00%	990.571,60	48,78%	0,00	0,00%	1.040.163,40	51,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	532.845,00	0,00	0,00%	532.845,00	100,00%	347.910,71	65,29%	88.111,16	16,54%	96.823,13	18,17%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	298.000,00	0,00	0,00%	298.000,00	100,00%	208.000,00	69,80%	75.000,00	25,17%	15.000,00	5,03%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	6.890,72	86,13%	0,00	0,00%	1.109,28	13,87%
	2.869.580,00	**0,00**	**0,00%**	**2.869.580,00**	**100,00%**	**1.553.373,03**	**54,13%**	**163.111,16**	**5,68%**	**1.153.095,81**	**40,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	634.475,00	0,00	0,00%	634.475,00	100,00%	438.625,65	69,13%	0,00	0,00%	195.849,35	30,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	199.398,00	0,00	0,00%	199.398,00	100,00%	151.300,50	75,88%	48.097,50	24,12%	0,00	0,00%
	833.873,00	**0,00**	**0,00%**	**833.873,00**	**100,00%**	**589.926,15**	**70,75%**	**48.097,50**	**5,77%**	**195.849,35**	**23,49%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921X

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	952.954,00	0,00	0,00%	952.954,00	100,00%	509.276,45	53,44%	0,00	0,00%	443.677,55	46,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	80.000,00	0,00	0,00%	80.000,00	100,00%	79.517,69	99,40%	0,00	0,00%	482,31	0,60%
	1.032.954,00	**0,00**	**0,00%**	**1.032.954,00**	**100,00%**	**588.794,14**	**57,00%**	**0,00**	**0,00%**	**444.159,86**	**43,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 924M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	16.463.954,00	3.388.812,19	20,58%	19.852.766,19	120,58%	9.719.230,19	48,96%	633.288,42	3,19%	9.500.247,58	47,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.613.873,00	-163.000,00	-1,54%	10.450.873,00	98,46%	1.904.827,24	18,23%	4.378.391,90	41,89%	4.167.653,86	39,88%
6. INVERSIONES REALES	1.888.302,00	185.000,00	9,80%	2.073.302,00	109,80%	1.506.963,95	72,68%	350.470,73	16,90%	215.867,32	10,41%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	4.809.147,00	-4.388.786,00	-91,26%	420.361,00	8,74%	0,00	0,00%	325.968,23	77,54%	94.392,77	22,46%
	33.775.276,00	**-977.973,81**	**-2,90%**	**32.797.302,19**	**97,10%**	**13.131.021,38**	**40,04%**	**5.688.119,28**	**17,34%**	**13.978.161,53**	**42,62%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.503.310,00	62.231,91	0,96%	6.565.541,91	100,96%	3.626.553,39	55,24%	0,00	0,00%	2.938.988,52	44,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.352.648,00	0,00	0,00%	2.352.648,00	100,00%	860.581,28	36,58%	1.392.392,03	59,18%	99.674,69	4,24%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.575.000,00	0,00	0,00%	4.575.000,00	100,00%	4.575.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	61.500,00	0,00	0,00%	61.500,00	100,00%	61.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.500.000,00	2.673.409,00	59,41%	7.173.409,00	159,41%	3.750.000,18	52,28%	737.900,00	10,29%	2.685.508,82	37,44%
	17.992.458,00	**2.735.640,91**	**15,20%**	**20.728.098,91**	**115,20%**	**12.873.634,85**	**62,11%**	**2.130.292,03**	**10,28%**	**5.724.172,03**	**27,62%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.222.509,00	2.936,05	0,13%	2.225.445,05	100,13%	1.036.401,86	46,57%	0,00	0,00%	1.189.043,19	53,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.793.450,00	-20.547,62	-1,15%	1.772.902,38	98,85%	853.495,71	48,14%	830.068,86	46,82%	89.337,81	5,04%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	360.000,00	45.000,00	12,50%	405.000,00	112,50%	0,00	0,00%	405.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	547,62	100,00%	547,62	0,00%	121,00	22,10%	0,00	0,00%	426,62	77,90%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.667.356,00	-25.000,00	-1,50%	1.642.356,00	98,50%	144.978,40	8,83%	1.477.356,00	89,95%	20.021,60	1,22%
	6.043.315,00	**2.936,05**	**0,05%**	**6.046.251,05**	**100,05%**	**2.034.996,97**	**33,66%**	**2.712.424,86**	**44,86%**	**1.298.829,22**	**21,48%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	799.089,00	0,00	0,00%	799.089,00	100,00%	413.278,95	51,72%	0,00	0,00%	385.810,05	48,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.157.850,00	0,00	0,00%	1.157.850,00	100,00%	512.753,27	44,28%	614.999,99	53,12%	30.096,74	2,60%
3. GASTOS FINANCIEROS	190.000,00	0,00	0,00%	190.000,00	100,00%	0,00	0,00%	190.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	2.146.939,00	**0,00**	**0,00%**	**2.146.939,00**	**100,00%**	**926.032,22**	**43,13%**	**804.999,99**	**37,50%**	**415.906,79**	**19,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.259.996,00	40.005,55	3,18%	1.300.001,55	103,18%	747.223,56	57,48%	0,00	0,00%	552.777,99	42,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	248.742,00	822.334,00	330,60%	1.071.076,00	430,60%	739.066,50	69,00%	250.989,50	23,43%	81.020,00	7,56%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	242.550,00	-215.884,00	-89,01%	26.666,00	10,99%	26.666,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	146,03	100,00%	146,03	0,00%	146,03	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.000.000,00	-106.596,03	-1,33%	7.893.403,97	98,67%	3.756.356,47	47,59%	4.121.211,00	52,21%	15.836,50	0,20%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	600.755,00	0,00	0,00%	600.755,00	100,00%	600.755,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	10.352.043,00	**540.005,55**	**5,22%**	**10.892.048,55**	**105,22%**	**5.870.213,56**	**53,89%**	**4.372.200,50**	**40,14%**	**649.634,49**	**5,96%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.298.972,00	-21.355,27	-0,50%	4.277.616,73	99,50%	2.243.971,58	52,46%	0,00	0,00%	2.033.645,15	47,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	805.571,00	0,00	0,00%	805.571,00	100,00%	176.545,77	21,92%	387.818,50	48,14%	241.206,73	29,94%
	5.104.543,00	**-21.355,27**	**-0,42%**	**5.083.187,73**	**99,58%**	**2.420.517,35**	**47,62%**	**387.818,50**	**7,63%**	**2.274.851,88**	**44,75%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.081.765,00	21.592,46	2,00%	1.103.357,46	102,00%	494.337,06	44,80%	0,00	0,00%	609.020,40	55,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	299.175,00	34.127,75	11,41%	333.302,75	111,41%	172.155,21	51,65%	87.852,80	26,36%	73.294,74	21,99%
	1.380.940,00	**55.720,21**	**4,03%**	**1.436.660,21**	**104,03%**	**666.492,27**	**46,39%**	**87.852,80**	**6,12%**	**682.315,14**	**47,49%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921M

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.847.089,00	-103.381,09	-1,77%	5.743.707,91	98,23%	2.834.810,29	49,36%	0,00	0,00%	2.908.897,62	50,64%
	5.847.089,00	**-103.381,09**	**-1,77%**	**5.743.707,91**	**98,23%**	**2.834.810,29**	**49,36%**	**0,00**	**0,00%**	**2.908.897,62**	**50,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923A

GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.730.904,00	-40.957,97	-0,87%	4.689.946,03	99,13%	2.257.220,11	48,13%	0,00	0,00%	2.432.725,92	51,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.054.618,00	-93.690,00	-1,16%	7.960.928,00	98,84%	3.299.598,89	41,45%	245.166,28	3,08%	4.416.162,83	55,47%
6. INVERSIONES REALES	4.708.000,00	605.000,00	12,85%	5.313.000,00	112,85%	3.573.115,69	67,25%	1.515.677,99	28,53%	224.206,32	4,22%
	17.493.522,00	**470.352,03**	**2,69%**	**17.963.874,03**	**102,69%**	**9.129.934,69**	**50,82%**	**1.760.844,27**	**9,80%**	**7.073.095,07**	**39,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.843.336,00	-25.427,86	-1,38%	1.817.908,14	98,62%	819.849,93	45,10%	0,00	0,00%	998.058,21	54,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	112.175,00	0,00	0,00%	112.175,00	100,00%	112.175,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	289.663,91	43,23%	258.859,83	38,64%	121.476,26	18,13%
	2.625.511,00	**-25.427,86**	**-0,97%**	**2.600.083,14**	**99,03%**	**1.221.688,84**	**46,99%**	**258.859,83**	**9,96%**	**1.119.534,47**	**43,06%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.204.822,00	1.237.025,78	12,12%	11.441.847,78	112,12%	5.054.374,58	44,17%	102.285,36	0,89%	6.285.187,84	54,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.449.250,00	-260.731,00	-1,34%	19.188.519,00	98,66%	1.887.023,24	9,83%	8.076.872,86	42,09%	9.224.622,90	48,07%
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	302.259,00	0,00	0,00%	302.259,00	100,00%	297.230,71	98,34%	1.368,75	0,45%	3.659,54	1,21%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	171.149.091,00	25.295.172,00	14,78%	196.444.263,00	114,78%	114.095.099,00	58,08%	62.734,71	0,03%	82.286.429,29	41,89%
	201.155.422,00	**26.271.466,78**	**13,06%**	**227.426.888,78**	**113,06%**	**121.333.727,53**	**53,35%**	**8.243.261,68**	**3,62%**	**97.849.899,57**	**43,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.868.875,00	20.138,65	0,52%	3.889.013,65	100,52%	1.771.700,13	45,56%	0,00	0,00%	2.117.313,52	54,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	361.198,00	0,00	0,00%	361.198,00	100,00%	62.980,07	17,44%	233.598,05	64,67%	64.619,88	17,89%
	4.230.073,00	**20.138,65**	**0,48%**	**4.250.211,65**	**100,48%**	**1.834.680,20**	**43,17%**	**233.598,05**	**5,50%**	**2.181.933,40**	**51,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.283.603,00	320.807,45	9,77%	3.604.410,45	109,77%	1.867.837,32	51,82%	0,00	0,00%	1.736.573,13	48,18%
	3.283.603,00	**320.807,45**	**9,77%**	**3.604.410,45**	**109,77%**	**1.867.837,32**	**51,82%**	**0,00**	**0,00%**	**1.736.573,13**	**48,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	19.859.730,00	-260.649,38	-1,31%	19.599.080,62	98,69%	10.020.792,95	51,13%	0,00	0,00%	9.578.287,67	48,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	153.771,00	0,00	0,00%	153.771,00	100,00%	102.700,73	66,79%	14.518,62	9,44%	36.551,65	23,77%
	20.013.501,00	**-260.649,38**	**-1,30%**	**19.752.851,62**	**98,70%**	**10.123.493,68**	**51,25%**	**14.518,62**	**0,07%**	**9.614.839,32**	**48,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	19.923.533,00	373.936,94	1,88%	20.297.469,94	101,88%	9.712.163,00	47,85%	17.833,32	0,09%	10.567.473,62	52,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.290.330,00	0,00	0,00%	13.290.330,00	100,00%	2.505.927,25	18,86%	2.887.689,95	21,73%	7.896.712,80	59,42%
6. INVERSIONES REALES	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%	901,84	4,51%	19.098,16	95,49%	0,00	0,00%
	33.233.863,00	**373.936,94**	**1,13%**	**33.607.799,94**	**101,13%**	**12.218.992,09**	**36,36%**	**2.924.621,43**	**8,70%**	**18.464.186,42**	**54,94%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932O

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.972.758,00	114.837,34	5,82%	2.087.595,34	105,82%	1.097.652,62	52,58%	0,00	0,00%	989.942,72	47,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	333.000,00	0,00	0,00%	333.000,00	100,00%	368,76	0,11%	190.436,25	57,19%	142.194,99	42,70%
	2.305.758,00	**114.837,34**	**4,98%**	**2.420.595,34**	**104,98%**	**1.098.021,38**	**45,36%**	**190.436,25**	**7,87%**	**1.132.137,71**	**46,77%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.172.957,00	-132.186,55	-1,30%	10.040.770,45	98,70%	5.261.235,97	52,40%	0,00	0,00%	4.779.534,48	47,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.230.194,00	-12.559,43	-0,56%	2.217.634,57	99,44%	679.734,66	30,65%	858.302,91	38,70%	679.597,00	30,65%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.040.000,00	7.162.919,22	42,04%	24.202.919,22	142,04%	21.063.196,65	87,03%	118.744,37	0,49%	3.020.978,20	12,48%
6. INVERSIONES REALES	2.175.370,00	0,00	0,00%	2.175.370,00	100,00%	1.697.937,92	78,05%	416.816,55	19,16%	60.615,53	2,79%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.644.568,00	16.079.754,70	52,47%	46.724.322,70	152,47%	23.207.686,38	49,67%	16.094.024,71	34,44%	7.422.611,61	15,89%
	62.263.089,00	**23.097.927,94**	**37,10%**	**85.361.016,94**	**137,10%**	**51.909.791,58**	**60,81%**	**17.487.888,54**	**20,49%**	**15.963.336,82**	**18,70%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 451M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.911.600,00	663.669,34	6,70%	10.575.269,34	106,70%	4.881.588,97	46,16%	173.589,54	1,64%	5.520.090,83	52,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.252.158,00	-9.875,90	-0,23%	4.242.282,10	99,77%	2.238.791,70	52,77%	864.219,35	20,37%	1.139.271,05	26,86%
6. INVERSIONES REALES	10.823.500,00	9.875,90	0,09%	10.833.375,90	100,09%	7.847.277,85	72,44%	0,00	0,00%	2.986.098,05	27,56%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	91.172.485,51	100,00%	91.172.485,51	0,00%	91.172.485,51	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	911.714,00	-863.614,00	-94,72%	48.100,00	5,28%	23.414,81	48,68%	0,00	0,00%	24.685,19	51,32%
	25.898.972,00	**90.972.540,85**	**351,26%**	**116.871.512,85**	**451,26%**	**106.163.558,84**	**90,84%**	**1.037.808,89**	**0,89%**	**9.670.145,12**	**8,27%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453A

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.739.474,00	-283.700,50	-3,25%	8.455.773,50	96,75%	3.614.077,80	42,74%	9.985,65	0,12%	4.831.710,05	57,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.363.656,00	288.569,00	6,61%	4.652.225,00	106,61%	1.980.309,40	42,57%	1.249.772,50	26,86%	1.422.143,10	30,57%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112.905.936,00	21.752.292,44	19,27%	134.658.228,44	119,27%	24.442.285,30	18,15%	31.862.762,20	23,66%	78.353.180,94	58,19%
6. INVERSIONES REALES	56.165.545,00	6.350.000,00	11,31%	62.515.545,00	111,31%	5.955.877,32	9,53%	44.525.146,42	71,22%	12.034.521,26	19,25%
	182.174.611,00	**28.107.160,94**	**15,43%**	**210.281.771,94**	**115,43%**	**35.992.549,82**	**17,12%**	**77.647.666,77**	**36,93%**	**96.641.555,35**	**45,96%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.513.182,00	-74.098,12	-2,95%	2.439.083,88	97,05%	1.179.250,09	48,35%	4.204,05	0,17%	1.255.629,74	51,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	877.567,00	199.226,70	22,70%	1.076.793,70	122,70%	109.801,19	10,20%	904.593,70	84,01%	62.398,81	5,79%
6. INVERSIONES REALES	23.155.169,00	-6.837.795,70	-29,53%	16.317.373,30	70,47%	3.976.444,57	24,37%	12.072.789,38	73,99%	268.139,35	1,64%
	26.545.918,00	**-6.712.667,12**	**-25,29%**	**19.833.250,88**	**74,71%**	**5.265.495,85**	**26,55%**	**12.981.587,13**	**65,45%**	**1.586.167,90**	**8,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453M

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.109.638,00	-52.581,01	-1,28%	4.057.056,99	98,72%	1.998.713,56	49,27%	1.195,74	0,03%	2.057.147,69	50,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	691.426,00	0,00	0,00%	691.426,00	100,00%	396.804,10	57,39%	54.848,86	7,93%	239.773,04	34,68%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	168.000,00	0,00	0,00%	168.000,00	100,00%	114.000,00	67,86%	13.500,00	8,04%	40.500,00	24,11%
6. INVERSIONES REALES	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%	11.124,00	37,08%	0,00	0,00%	18.876,00	62,92%
	4.999.064,00	**-52.581,01**	**-1,05%**	**4.946.482,99**	**98,95%**	**2.520.641,66**	**50,96%**	**69.544,60**	**1,41%**	**2.356.296,73**	**47,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321M

DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	57.216.065,00	-3.625.076,26	-6,34%	53.590.988,74	93,66%	30.667.148,44	57,22%	70.064,21	0,13%	22.853.776,09	42,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.635.288,00	-789.473,85	-4,24%	17.845.814,15	95,76%	6.002.730,37	33,64%	4.289.690,81	24,04%	7.553.392,97	42,33%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.348,00	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%	673.105,00	77,60%	97.121,50	11,20%	97.121,50	11,20%
6. INVERSIONES REALES	3.819.212,00	-3.739.200,00	-97,91%	80.012,00	2,09%	26.603,68	33,25%	35.460,97	44,32%	17.947,35	22,43%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	9.930.085,00	-4.263.879,00	-42,94%	5.666.206,00	57,06%	5.475.897,62	96,64%	0,00	0,00%	190.308,38	3,36%
	90.467.998,00	**-12.417.629,11**	**-13,73%**	**78.050.368,89**	**86,27%**	**42.845.485,11**	**54,89%**	**4.492.337,49**	**5,76%**	**30.712.546,29**	**39,35%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321O

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	357.844,00	-18.500,00	-5,17%	339.344,00	94,83%	195.972,89	57,75%	0,00	0,00%	143.371,11	42,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	77.879,02	67,39%	114,85	0,10%	37.564,13	32,51%
	473.402,00	**-18.500,00**	**-3,91%**	**454.902,00**	**96,09%**	**273.851,91**	**60,20%**	**114,85**	**0,03%**	**180.935,24**	**39,77%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321P

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.702.218,00	-469.779,67	-12,69%	3.232.438,33	87,31%	1.793.193,91	55,47%	0,00	0,00%	1.439.244,42	44,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	678.819,00	150.000,00	22,10%	828.819,00	122,10%	396.578,60	47,85%	211.235,90	25,49%	221.004,50	26,66%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	0,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	82.373.173,00	1.632.083,36	1,98%	84.005.256,36	101,98%	6.664.943,57	7,93%	55.138.218,96	65,64%	22.202.093,83	26,43%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.058.071,00	107.116,64	5,20%	2.165.187,64	105,20%	0,74	0,00%	2.165.186,90	100,00%	0,00	0,00%
	88.812.281,00	**1.619.420,33**	**1,82%**	**90.431.701,33**	**101,82%**	**9.054.716,82**	**10,01%**	**57.514.641,76**	**63,60%**	**23.862.342,75**	**26,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322A

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	846.320.360,00	-358.899,35	-0,04%	845.961.460,65	99,96%	346.567.257,71	40,97%	0,00	0,00%	499.394.202,94	59,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	69.993.452,00	-1.000.000,00	-1,43%	68.993.452,00	98,57%	12.444.148,51	18,04%	16.842.459,87	24,41%	39.706.843,62	57,55%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	752.000,00	0,00	0,00%	752.000,00	100,00%	752.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	917.065.812,00	**-1.358.899,35**	**-0,15%**	**915.706.912,65**	**99,85%**	**359.763.406,22**	**39,29%**	**16.842.459,87**	**1,84%**	**539.101.046,56**	**58,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322B

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	816.372.702,00	273.108,99	0,03%	816.645.810,99	100,03%	338.107.468,67	41,40%	0,00	0,00%	478.538.342,32	58,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	75.231.938,00	-4.422.153,00	-5,88%	70.809.785,00	94,12%	27.885.369,72	39,38%	4.745.013,22	6,70%	38.179.402,06	53,92%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131.000,00	0,00	0,00%	131.000,00	100,00%	105.995,00	80,91%	5.506,00	4,20%	19.499,00	14,88%
	891.735.640,00	**-4.149.044,01**	**-0,47%**	**887.586.595,99**	**99,53%**	**366.098.833,39**	**41,25%**	**4.750.519,22**	**0,54%**	**516.737.243,38**	**58,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.791.127,00	-37.309,01	-2,08%	1.753.817,99	97,92%	892.038,60	50,86%	0,00	0,00%	861.779,39	49,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.889.899,00	137.600,00	4,76%	3.027.499,00	104,76%	1.052.685,08	34,77%	232.766,74	7,69%	1.742.047,18	57,54%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	932.918.008,00	34.366.660,90	3,68%	967.284.668,90	103,68%	57.470.689,89	5,94%	374.935.600,18	38,76%	534.878.378,83	55,30%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.675.000,00	0,00	0,00%	7.675.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.918.750,00	25,00%	5.756.250,00	75,00%
	945.274.034,00	**34.466.951,89**	**3,65%**	**979.740.985,89**	**103,65%**	**59.415.413,57**	**6,06%**	**#########**	**38,49%**	**543.238.455,40**	**55,45%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322E

ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	78.218.433,00	49.109,51	0,06%	78.267.542,51	100,06%	35.693.074,16	45,60%	0,00	0,00%	42.574.468,35	54,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.646.575,00	0,00	0,00%	7.646.575,00	100,00%	1.905.244,37	24,92%	244.088,69	3,19%	5.497.241,94	71,89%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	451.766,00	0,00	0,00%	451.766,00	100,00%	0,00	0,00%	328.766,00	72,77%	123.000,00	27,23%
	86.316.774,00	**49.109,51**	**0,06%**	**86.365.883,51**	**100,06%**	**37.598.318,53**	**43,53%**	**572.854,69**	**0,66%**	**48.194.710,29**	**55,80%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322F

CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.748.679,00	-2.310.000,00	-13,79%	14.438.679,00	86,21%	1.853.609,42	12,84%	532.415,99	3,69%	12.052.653,59	83,47%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%	66.831,50	50,00%	66.831,50	50,00%
	16.882.342,00	**-2.310.000,00**	**-13,68%**	**14.572.342,00**	**86,32%**	**1.853.609,42**	**12,72%**	**599.247,49**	**4,11%**	**12.119.485,09**	**83,17%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	82.813.381,00	-798.877,02	-0,96%	82.014.503,98	99,04%	50.913.286,05	62,08%	0,00	0,00%	31.101.217,93	37,92%
	82.813.381,00	**-798.877,02**	**-0,96%**	**82.014.503,98**	**99,04%**	**50.913.286,05**	**62,08%**	**0,00**	**0,00%**	**31.101.217,93**	**37,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322O

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.917.087,00	-306.244,34	-4,43%	6.610.842,66	95,57%	3.672.869,41	55,56%	0,00	0,00%	2.937.973,25	44,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.713.581,00	-3.349.137,00	-9,93%	30.364.444,00	90,07%	10.494.108,73	34,56%	3.708.869,92	12,21%	16.161.465,35	53,22%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	443.674,00	-45.376,00	-10,23%	398.298,00	89,77%	112.034,00	28,13%	281.461,66	70,67%	4.802,34	1,21%
6. INVERSIONES REALES	820.000,00	0,00	0,00%	820.000,00	100,00%	123.654,96	15,08%	316.369,95	38,58%	379.975,09	46,34%
	41.894.342,00	**-3.700.757,34**	**-8,83%**	**38.193.584,66**	**91,17%**	**14.402.667,10**	**37,71%**	**4.306.701,53**	**11,28%**	**19.484.216,03**	**51,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322P

OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	244.015.821,00	724.369,67	0,30%	244.740.190,67	100,30%	108.153.704,76	44,19%	1.023,31	0,00%	136.585.462,60	55,81%
	244.015.821,00	**724.369,67**	**0,30%**	**244.740.190,67**	**100,30%**	**108.153.704,76**	**44,19%**	**1.023,31**	**0,00%**	**136.585.462,60**	**55,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 323M

BECAS Y AYUDAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.829.028,00	-263.980,67	-9,33%	2.565.047,33	90,67%	1.335.264,21	52,06%	733,10	0,03%	1.229.050,02	47,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.559.789,00	15.451.030,00	990,58%	17.010.819,00	1.090,58%	239.117,20	1,41%	1.543.267,59	9,07%	15.228.434,21	89,52%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.123.434.600,00	-8.456.522,00	-0,75%	1.114.978.078,00	99,25%	440.511.952,28	39,51%	34.187.928,97	3,07%	640.278.196,75	57,43%
	##########	**6.730.527,33**	**0,60%**	**1.134.553.944,33**	**100,60%**	**442.086.333,69**	**38,97%**	**35.731.929,66**	**3,15%**	**656.735.680,98**	**57,88%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.982.178,00	-1.400.000,00	-5,19%	25.582.178,00	94,81%	6.356.778,53	24,85%	7.396.497,52	28,91%	11.828.901,95	46,24%
	26.982.178,00	**-1.400.000,00**	**-5,19%**	**25.582.178,00**	**94,81%**	**6.356.778,53**	**24,85%**	**7.396.497,52**	**28,91%**	**11.828.901,95**	**46,24%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.651.379,00	-418.613,38	-15,79%	2.232.765,62	84,21%	1.212.718,50	54,31%	0,00	0,00%	1.020.047,12	45,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.105.468,00	-20.000,00	-1,81%	1.085.468,00	98,19%	835.859,21	77,00%	49.715,51	4,58%	199.893,28	18,42%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.887.134,00	0,00	0,00%	12.887.134,00	100,00%	3.580.835,55	27,79%	9.079.048,45	70,45%	227.250,00	1,76%
6. INVERSIONES REALES	3.000.000,00	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	88.350.000,00	0,00	0,00%	88.350.000,00	100,00%	26.664.391,34	30,18%	35.153.096,46	39,79%	26.532.512,20	30,03%
	107.993.981,00	**-438.613,38**	**-0,41%**	**107.555.367,62**	**99,59%**	**35.293.804,60**	**32,81%**	**44.281.860,42**	**41,17%**	**27.979.702,60**	**26,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261O

SUELO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.921.153,00	22.678,78	1,18%	1.943.831,78	101,18%	964.691,47	49,63%	0,00	0,00%	979.140,31	50,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.000,00	0,00	0,00%	23.000,00	100,00%	17.325,51	75,33%	0,00	0,00%	5.674,49	24,67%
6. INVERSIONES REALES	1.301.000,00	0,00	0,00%	1.301.000,00	100,00%	801.477,47	61,60%	203.305,23	15,63%	296.217,30	22,77%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	23.488.607,00	0,00	0,00%	23.488.607,00	100,00%	17.208.551,80	73,26%	672.611,78	2,86%	5.607.443,42	23,87%
	26.733.760,00	**22.678,78**	**0,08%**	**26.756.438,78**	**100,08%**	**18.992.046,25**	**70,98%**	**875.917,01**	**3,27%**	**6.888.475,52**	**25,75%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261P

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.460.726,00	45.415,84	0,83%	5.506.141,84	100,83%	2.809.424,37	51,02%	0,00	0,00%	2.696.717,47	48,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	412.680,00	0,00	0,00%	412.680,00	100,00%	252.327,75	61,14%	139.937,64	33,91%	20.414,61	4,95%
6. INVERSIONES REALES	1.195.629,00	68.460,50	5,73%	1.264.089,50	105,73%	558.132,85	44,15%	358.160,66	28,33%	347.795,99	27,51%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.279.155,00	-68.460,50	-5,35%	1.210.694,50	94,65%	26.458,37	2,19%	1.168.482,93	96,51%	15.753,20	1,30%
	8.348.190,00	**45.415,84**	**0,54%**	**8.393.605,84**	**100,54%**	**3.646.343,34**	**43,44%**	**1.666.581,23**	**19,86%**	**3.080.681,27**	**36,70%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 411A

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.565.898,00	-171.038,00	-1,62%	10.394.860,00	98,38%	5.280.894,79	50,80%	130.976,06	1,26%	4.982.989,15	47,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.013.350,00	1.747.000,00	21,80%	9.760.350,00	121,80%	4.285.853,28	43,91%	3.788.568,30	38,82%	1.685.928,42	17,27%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.181.076,00	-219.000,00	-4,23%	4.962.076,00	95,77%	1.172.251,54	23,62%	2.004.806,39	40,40%	1.785.018,07	35,97%
6. INVERSIONES REALES	2.247.360,00	-452.000,00	-20,11%	1.795.360,00	79,89%	1.355.959,73	75,53%	185.565,11	10,34%	253.835,16	14,14%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.249.000,00	924.000,00	4,80%	20.173.000,00	104,80%	3.260.798,86	16,16%	11.810.559,66	58,55%	5.101.641,48	25,29%
	45.256.684,00	**1.828.962,00**	**4,04%**	**47.085.646,00**	**104,04%**	**15.355.758,20**	**32,61%**	**17.920.475,52**	**38,06%**	**13.809.412,28**	**29,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456A

MEDIO AMBIENTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.521.230,00	-102.000,00	-1,85%	5.419.230,00	98,15%	2.844.552,11	52,49%	32.322,76	0,60%	2.542.355,13	46,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.590.965,00	0,00	0,00%	1.590.965,00	100,00%	541.485,19	34,04%	491.161,05	30,87%	558.318,76	35,09%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	4.742,00	100,00%	4.742,00	0,00%	0,98	0,02%	4.741,02	99,98%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	550.000,00	500.000,00	90,91%	1.050.000,00	190,91%	500.000,00	47,62%	97.004,22	9,24%	452.995,78	43,14%
6. INVERSIONES REALES	16.032.164,00	706.001,00	4,40%	16.738.165,00	104,40%	3.150.043,98	18,82%	8.247.830,22	49,28%	5.340.290,80	31,90%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.000,00	350.000,00	100,00%	700.000,00	200,00%	44.980,46	6,43%	350.000,00	50,00%	305.019,54	43,57%
	24.044.359,00	**1.458.743,00**	**6,07%**	**25.503.102,00**	**106,07%**	**7.081.062,72**	**27,77%**	**9.223.059,27**	**36,16%**	**9.198.980,01**	**36,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.593.405,00	235.981,74	1,87%	12.829.386,74	101,87%	5.745.596,50	44,78%	161.661,65	1,26%	6.922.128,59	53,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.013.940,00	-130.000,00	-1,00%	12.883.940,00	99,00%	2.034.885,70	15,79%	4.019.738,29	31,20%	6.829.316,01	53,01%
6. INVERSIONES REALES	352.778,00	0,00	0,00%	352.778,00	100,00%	226.570,98	64,22%	114.148,48	32,36%	12.058,54	3,42%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	0,00%	75.000,00	100,00%	1,02	0,00%	0,00	0,00%	74.998,98	100,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	813.030,00	-671.278,00	-82,56%	141.752,00	17,44%	113.307,00	79,93%	0,00	0,00%	28.445,00	20,07%
	26.848.153,00	**-565.296,26**	**-2,11%**	**26.282.856,74**	**97,89%**	**8.120.361,20**	**30,90%**	**4.295.548,42**	**16,34%**	**13.866.947,12**	**52,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

EVALUACIÓN AMBIENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.718.992,00	-213.009,58	-2,19%	9.505.982,42	97,81%	5.260.639,69	55,34%	0,00	0,00%	4.245.342,73	44,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.143.958,00	0,00	0,00%	3.143.958,00	100,00%	1.600.166,10	50,90%	1.032.834,45	32,85%	510.957,45	16,25%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.032.256,00	0,00	0,00%	7.032.256,00	100,00%	1.681.670,93	23,91%	4.010.300,17	57,03%	1.340.284,90	19,06%
6. INVERSIONES REALES	6.241.764,00	-710.743,00	-11,39%	5.531.021,00	88,61%	1.835.512,78	33,19%	2.122.726,75	38,38%	1.572.781,47	28,44%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.482.704,00	-850.000,00	-4,36%	18.632.704,00	95,64%	18.632.704,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	45.619.674,00	**-1.773.752,58**	**-3,89%**	**43.845.921,42**	**96,11%**	**29.010.693,50**	**66,17%**	**7.165.861,37**	**16,34%**	**7.669.366,55**	**17,49%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.482.930,00	170.945,00	3,81%	4.653.875,00	103,81%	2.328.593,89	50,04%	117.046,69	2,52%	2.208.234,42	47,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	508.558,00	857.208,99	168,56%	1.365.766,99	268,56%	189.638,02	13,89%	146.861,59	10,75%	1.029.267,38	75,36%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.343.021,00	0,00	0,00%	43.343.021,00	100,00%	60.962,98	0,14%	27.088.556,57	62,50%	16.193.501,45	37,36%
6. INVERSIONES REALES	82.822.475,00	0,00	0,00%	82.822.475,00	100,00%	73.737.267,27	89,03%	6.926.180,11	8,36%	2.159.027,62	2,61%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	58.682.767,00	-857.208,99	-1,46%	57.825.558,01	98,54%	50.492.138,14	87,32%	6.608.967,10	11,43%	724.452,77	1,25%
	189.839.751,00	**170.945,00**	**0,09%**	**190.010.696,00**	**100,09%**	**126.808.600,30**	**66,74%**	**40.887.612,06**	**21,52%**	**22.314.483,64**	**11,74%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311M

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.903.009,00	1.119.544,30	8,68%	14.022.553,30	108,68%	7.853.559,84	56,01%	128.574,78	0,92%	6.040.418,68	43,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.153.694,00	-217.292,48	-2,66%	7.936.401,52	97,34%	1.722.508,75	21,70%	2.948.701,63	37,15%	3.265.191,14	41,14%
6. INVERSIONES REALES	1.605.773,00	0,00	0,00%	1.605.773,00	100,00%	1.458.460,97	90,83%	50.914,42	3,17%	96.397,61	6,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	10.804.531,00	-10.621.563,00	-98,31%	182.968,00	1,69%	161.325,00	88,17%	0,00	0,00%	21.643,00	11,83%
	33.467.007,00	**-9.719.311,18**	**-29,04%**	**23.747.695,82**	**70,96%**	**11.195.854,56**	**47,15%**	**3.128.190,83**	**13,17%**	**9.423.650,43**	**39,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	20.077.290,00	-91.071,31	-0,45%	19.986.218,69	99,55%	10.800.263,05	54,04%	3.854,63	0,02%	9.182.101,01	45,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.461,00	0,00	0,00%	105.461,00	100,00%	18.855,01	17,88%	68.753,71	65,19%	17.852,28	16,93%
	20.182.751,00	**-91.071,31**	**-0,45%**	**20.091.679,69**	**99,55%**	**10.819.118,06**	**53,85%**	**72.608,34**	**0,36%**	**9.199.953,29**	**45,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311O

HUMANIZACIÓN SANITARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.504.684,00	-276.094,94	-6,13%	4.228.589,06	93,87%	2.385.407,25	56,41%	5.135,00	0,12%	1.838.046,81	43,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	296.532,00	0,00	0,00%	296.532,00	100,00%	264.471,45	89,19%	0,00	0,00%	32.060,55	10,81%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	690.803,00	0,00	0,00%	690.803,00	100,00%	75.000,53	10,86%	370.133,57	53,58%	245.668,90	35,56%
	5.492.019,00	**-276.094,94**	**-5,03%**	**5.215.924,06**	**94,97%**	**2.724.879,23**	**52,24%**	**375.268,57**	**7,19%**	**2.115.776,26**	**40,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 312D

PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.139.026,00	-722.299,35	-11,77%	5.416.726,65	88,23%	3.308.387,72	61,08%	13.090,66	0,24%	2.095.248,27	38,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	294.840,00	79.000,00	26,79%	373.840,00	126,79%	230.034,80	61,53%	80.771,84	21,61%	63.033,36	16,86%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	143.000,00	-60.000,00	-41,96%	83.000,00	58,04%	33.000,00	39,76%	0,00	0,00%	50.000,00	60,24%
6. INVERSIONES REALES	4.025.408,00	-79.000,00	-1,96%	3.946.408,00	98,04%	692.530,17	17,55%	3.126.180,48	79,22%	127.697,35	3,24%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.029.915,00	0,00	0,00%	6.029.915,00	100,00%	6.029.915,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.632.189,00	**-782.299,35**	**-4,70%**	**15.849.889,65**	**95,30%**	**10.293.867,69**	**64,95%**	**3.220.042,98**	**20,32%**	**2.335.978,98**	**14,74%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313B

ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	29.142.151,00	-140.080,31	-0,48%	29.002.070,69	99,52%	15.449.889,29	53,27%	20.475,36	0,07%	13.531.706,04	46,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	63.305.523,00	0,00	0,00%	63.305.523,00	100,00%	4.052.683,65	6,40%	35.581.432,86	56,21%	23.671.406,49	37,39%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.052.581,00	0,00	0,00%	1.052.581,00	100,00%	552.581,00	52,50%	500.000,00	47,50%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	114.500,00	0,00	0,00%	114.500,00	100,00%	54.684,48	47,76%	16.389,13	14,31%	43.426,39	37,93%
	93.614.755,00	**-140.080,31**	**-0,15%**	**93.474.674,69**	**99,85%**	**20.109.838,42**	**21,51%**	**36.118.297,35**	**38,64%**	**37.246.538,92**	**39,85%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231A

ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	72.876.847,00	-500.000,00	-0,69%	72.376.847,00	99,31%	554.401,97	0,77%	36.680.245,25	50,68%	35.142.199,78	48,55%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	674.400,00	0,00	0,00%	674.400,00	100,00%	4.740,25	0,70%	669.659,75	99,30%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	514.700,00	-130.000,00	-25,26%	384.700,00	74,74%	153.499,55	39,90%	58.114,28	15,11%	173.086,17	44,99%
	74.065.947,00	**-630.000,00**	**-0,85%**	**73.435.947,00**	**99,15%**	**712.641,77**	**0,97%**	**37.408.019,28**	**50,94%**	**35.315.285,95**	**48,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231C

ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.134.232,00	-6.763,18	-0,06%	11.127.468,82	99,94%	4.738.553,06	42,58%	0,00	0,00%	6.388.915,76	57,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.183.391,00	0,00	0,00%	1.183.391,00	100,00%	490.986,59	41,49%	203.797,87	17,22%	488.606,54	41,29%
6. INVERSIONES REALES	358.351,00	0,00	0,00%	358.351,00	100,00%	277.082,71	77,32%	0,00	0,00%	81.268,29	22,68%
	12.675.974,00	**-6.763,18**	**-0,05%**	**12.669.210,82**	**99,95%**	**5.506.622,36**	**43,46%**	**203.797,87**	**1,61%**	**6.958.790,59**	**54,93%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231D

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.507.024,00	15.764,36	0,63%	2.522.788,36	100,63%	1.242.338,61	49,24%	0,00	0,00%	1.280.449,75	50,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	293.921.254,00	0,00	0,00%	293.921.254,00	100,00%	10.425.106,42	3,55%	129.974.345,56	44,22%	153.521.802,02	52,23%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	50.000,00	33,33%	76.563,76	51,04%	23.436,24	15,62%
6. INVERSIONES REALES	3.561.025,00	0,00	0,00%	3.561.025,00	100,00%	2.055.817,51	57,73%	1.118.134,52	31,40%	387.072,97	10,87%
	300.139.303,00	**15.764,36**	**0,01%**	**300.155.067,36**	**100,01%**	**13.773.262,54**	**4,59%**	**#########**	**43,70%**	**155.212.760,98**	**51,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231F

ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.054.356,00	-49.654,02	-1,63%	3.004.701,98	98,37%	1.439.862,29	47,92%	0,00	0,00%	1.564.839,69	52,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	239.051.453,00	-500.000,00	-0,21%	238.551.453,00	99,79%	10.840.842,46	4,54%	106.712.107,94	44,73%	120.998.502,60	50,72%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.002.000,00	0,00	0,00%	5.002.000,00	100,00%	10.000,00	0,20%	4.757.000,00	95,10%	235.000,00	4,70%
6. INVERSIONES REALES	981.000,00	-300.000,00	-30,58%	681.000,00	69,42%	466.807,27	68,55%	109.856,04	16,13%	104.336,69	15,32%
	248.088.809,00	**-849.654,02**	**-0,34%**	**247.239.154,98**	**99,66%**	**12.757.512,02**	**5,16%**	**#########**	**45,13%**	**122.902.678,98**	**49,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231I

COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.969.837,00	199.163,58	2,00%	10.169.000,58	102,00%	4.497.518,42	44,23%	0,00	0,00%	5.671.482,16	55,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	72.467.500,00	0,00	0,00%	72.467.500,00	100,00%	3.211.271,55	4,43%	50.130.793,01	69,18%	19.125.435,44	26,39%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.941.443,00	0,00	0,00%	277.941.443,00	100,00%	3.212.429,92	1,16%	114.629.119,02	41,24%	160.099.894,06	57,60%
	360.378.780,00	**199.163,58**	**0,06%**	**360.577.943,58**	**100,06%**	**10.921.219,89**	**3,03%**	**#########**	**45,69%**	**184.896.811,66**	**51,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232B

ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.070.975,00	6.991,36	0,23%	3.077.966,36	100,23%	1.594.484,02	51,80%	0,00	0,00%	1.483.482,34	48,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.897.534,00	-825.954,41	-4,15%	19.071.579,59	95,85%	3.706.767,58	19,44%	9.793.574,83	51,35%	5.571.237,18	29,21%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	691.860,00	619.313,22	89,51%	1.311.173,22	189,51%	148.370,08	11,32%	580.301,50	44,26%	582.501,64	44,43%
6. INVERSIONES REALES	62.178,00	44.500,00	71,57%	106.678,00	171,57%	69.485,47	65,14%	0,00	0,00%	37.192,53	34,86%
	23.722.547,00	**-155.149,83**	**-0,65%**	**23.567.397,17**	**99,35%**	**5.519.107,15**	**23,42%**	**10.373.876,33**	**44,02%**	**7.674.413,69**	**32,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232C

INMIGRACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.388.944,00	-287.006,78	-12,01%	2.101.937,22	87,99%	1.078.262,16	51,30%	0,00	0,00%	1.023.675,06	48,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.362.910,00	-110.000,00	-4,66%	2.252.910,00	95,34%	364.402,84	16,17%	951.958,38	42,25%	936.548,78	41,57%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	240.000,00	0,00	0,00%	240.000,00	100,00%	50.000,00	20,83%	95.000,00	39,58%	95.000,00	39,58%
	4.991.854,00	**-397.006,78**	**-7,95%**	**4.594.847,22**	**92,05%**	**1.492.665,00**	**32,49%**	**1.046.958,38**	**22,79%**	**2.055.223,84**	**44,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232D

VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	797.055,00	0,00	0,00%	797.055,00	100,00%	388.389,25	48,73%	0,00	0,00%	408.665,75	51,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	656.566,00	0,00	0,00%	656.566,00	100,00%	418.720,87	63,77%	116.584,83	17,76%	121.260,30	18,47%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.460.000,00	0,00	0,00%	3.460.000,00	100,00%	200.000,00	5,78%	3.200.000,00	92,49%	60.000,00	1,73%
	4.913.621,00	**0,00**	**0,00%**	**4.913.621,00**	**100,00%**	**1.007.110,12**	**20,50%**	**3.316.584,83**	**67,50%**	**589.926,05**	**12,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232E

LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.279.070,00	51.472,57	0,98%	5.330.542,57	100,98%	2.255.875,34	42,32%	0,00	0,00%	3.074.667,23	57,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.453.299,00	76.420,00	2,21%	3.529.719,00	102,21%	1.240.314,50	35,14%	1.533.753,40	43,45%	755.651,10	21,41%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216.212.560,00	-6.361.420,00	-2,94%	209.851.140,00	97,06%	7.458.825,19	3,55%	78.271.278,35	37,30%	124.121.036,46	59,15%
	224.944.929,00	**-6.233.527,43**	**-2,77%**	**218.711.401,57**	**97,23%**	**10.955.015,03**	**5,01%**	**79.805.031,75**	**36,49%**	**127.951.354,79**	**58,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232F

PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.600.958,00	-40.404,62	-0,47%	8.560.553,38	99,53%	3.769.017,78	44,03%	0,00	0,00%	4.791.535,60	55,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	34.163.464,00	-40.000,00	-0,12%	34.123.464,00	99,88%	1.398.890,49	4,10%	17.073.170,82	50,03%	15.651.402,69	45,87%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.535.000,00	40.000,00	0,61%	6.575.000,00	100,61%	198.750,00	3,02%	6.375.000,00	96,96%	1.250,00	0,02%
	49.299.422,00	**-40.404,62**	**-0,08%**	**49.259.017,38**	**99,92%**	**5.366.658,27**	**10,89%**	**23.448.170,82**	**47,60%**	**20.444.188,29**	**41,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239M

DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	16.594.773,00	243.850,46	1,47%	16.838.623,46	101,47%	6.376.836,88	37,87%	901.312,90	5,35%	9.560.473,68	56,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.477.227,00	315.000,00	3,01%	10.792.227,00	103,01%	2.579.609,30	23,90%	3.463.100,95	32,09%	4.749.516,75	44,01%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.360.292,00	9.500.000,00	42,49%	31.860.292,00	142,49%	0,00	0,00%	24.806.533,93	77,86%	7.053.758,07	22,14%
6. INVERSIONES REALES	2.063.418,00	0,00	0,00%	2.063.418,00	100,00%	728.124,73	35,29%	1.133.110,45	54,91%	202.182,82	9,80%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.869.000,00	1.187.141,19	30,68%	5.056.141,19	130,68%	0,00	0,00%	4.210.301,00	83,27%	845.840,19	16,73%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.497.969,00	-1.953.878,00	-22,99%	6.544.091,00	77,01%	3.338.384,50	51,01%	0,00	0,00%	3.205.706,50	48,99%
	63.862.679,00	**9.292.113,65**	**14,55%**	**73.154.792,65**	**114,55%**	**13.022.955,41**	**17,80%**	**34.514.359,23**	**47,18%**	**25.617.478,01**	**35,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241A

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	18.384.331,00	333.842,87	1,82%	18.718.173,87	101,82%	10.070.833,72	53,80%	423.764,80	2,26%	8.223.575,35	43,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.991.280,00	1.881.750,57	13,45%	15.873.030,57	113,45%	6.660.138,56	41,96%	6.357.314,20	40,05%	2.855.577,81	17,99%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	134.237.606,00	165.472.062,70	123,27%	299.709.668,70	223,27%	135.185.568,42	45,11%	132.107.693,02	44,08%	32.416.407,26	10,82%
6. INVERSIONES REALES	855.900,00	0,00	0,00%	855.900,00	100,00%	596.584,57	69,70%	139.059,12	16,25%	120.256,31	14,05%
	167.469.117,00	**167.687.656,14**	**100,13%**	**335.156.773,14**	**200,13%**	**152.513.125,27**	**45,51%**	**#########**	**41,48%**	**43.615.816,73**	**13,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241M

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	46.467.671,00	1.495.080,08	3,22%	47.962.751,08	103,22%	21.284.212,53	44,38%	3.225.459,98	6,72%	23.453.078,57	48,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.872.214,00	4.923.124,59	49,87%	14.795.338,59	149,87%	4.440.182,03	30,01%	9.116.238,89	61,62%	1.238.917,67	8,37%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.183.846,00	39.487.884,30	25,78%	192.671.730,30	125,78%	37.123.947,74	19,27%	127.976.294,12	66,42%	27.571.488,44	14,31%
6. INVERSIONES REALES	7.546.158,00	442.644,77	5,87%	7.988.802,77	105,87%	7.064.219,88	88,43%	544.853,69	6,82%	379.729,20	4,75%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	270.000,00	79.639,61	29,50%	349.639,61	129,50%	0,00	0,00%	349.639,61	100,00%	0,00	0,00%
	217.339.889,00	**46.428.373,35**	**21,36%**	**263.768.262,35**	**121,36%**	**69.912.562,18**	**26,51%**	**#########**	**53,54%**	**52.643.213,88**	**19,96%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241N

DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.619.737,00	-33.477,35	-0,92%	3.586.259,65	99,08%	1.699.285,00	47,38%	210.042,86	5,86%	1.676.931,79	46,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.885.029,00	354.151,81	9,12%	4.239.180,81	109,12%	3.103.421,42	73,21%	747.235,31	17,63%	388.524,08	9,17%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.990.000,00	-1.147.827,35	-4,42%	24.842.172,65	95,58%	6.441.897,57	25,93%	10.278.771,41	41,38%	8.121.503,67	32,69%
6. INVERSIONES REALES	27.000,00	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%	26.853,06	99,46%	0,00	0,00%	146,94	0,54%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.050.000,00	784,21	0,02%	4.050.784,21	100,02%	2.050.000,00	50,61%	2.000.784,21	49,39%	0,00	0,00%
	37.571.766,00	**-826.368,68**	**-2,20%**	**36.745.397,32**	**97,80%**	**13.321.457,05**	**36,25%**	**13.236.833,79**	**36,02%**	**10.187.106,48**	**27,72%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.389.386,00	-78.238,05	-1,45%	5.311.147,95	98,55%	2.685.263,21	50,56%	134.557,56	2,53%	2.491.327,18	46,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	421.287,00	0,00	0,00%	421.287,00	100,00%	292.904,15	69,53%	14.520,00	3,45%	113.862,85	27,03%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.000,00	0,00	0,00%	778.000,00	100,00%	0,00	0,00%	194.500,00	25,00%	583.500,00	75,00%
	6.588.673,00	**-78.238,05**	**-1,19%**	**6.510.434,95**	**98,81%**	**2.978.167,36**	**45,74%**	**343.577,56**	**5,28%**	**3.188.690,03**	**48,98%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.995.901,00	312.011,20	3,12%	10.307.912,20	103,12%	3.662.616,36	35,53%	796.506,22	7,73%	5.848.789,62	56,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.656.504,00	75.000,00	0,40%	18.731.504,00	100,40%	1.941.500,28	10,36%	7.305.694,26	39,00%	9.484.309,46	50,63%
6. INVERSIONES REALES	222.901,00	365.000,00	163,75%	587.901,00	263,75%	82.143,21	13,97%	485.312,50	82,55%	20.445,29	3,48%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	155.742,00	84,80%	27.910,00	15,20%
	29.058.958,00	**752.011,20**	**2,59%**	**29.810.969,20**	**102,59%**	**5.686.259,85**	**19,07%**	**8.743.254,98**	**29,33%**	**15.381.454,37**	**51,60%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

ENDEUDAMIENTO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
3. GASTOS FINANCIEROS	798.456.341,00	-2.645.000,00	-0,33%	795.811.341,00	99,67%	234.116.073,00	29,42%	0,00	0,00%	561.695.268,00	70,58%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.199.086.878,00	2.645.000,00	0,12%	2.201.731.878,00	100,12%	223.828.511,00	10,17%	5.883.204,21	0,27%	1.972.020.162,79	89,57%
	##########	**0,00**	**0,00%**	**2.997.543.219,00**	**100,00%**	**457.944.584,00**	**15,28%**	**5.883.204,21**	**0,20%**	**#########**	**84,53%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	81.135.174,00	1.323.995,94	1,63%	82.459.169,94	101,63%	82.458.247,04	100,00%	0,00	0,00%	922,90	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	887,81	100,00%	887,81	0,00%	887,81	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72.232.000,00	0,00	0,00%	72.232.000,00	100,00%	4.278.000,00	5,92%	28.314.169,00	39,20%	39.639.831,00	54,88%
	153.367.174,00	**1.324.883,75**	**0,86%**	**154.692.057,75**	**100,86%**	**86.737.134,85**	**56,07%**	**28.314.169,00**	**18,30%**	**39.640.753,90**	**25,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1001 Sección : 30 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
5. FONDO DE CONTINGENCIA	96.649.376,00	-59.367.385,43	-61,43%	37.281.990,57	38,57%	37.281.990,57	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	96.649.376,00	**-59.367.385,43**	**-61,43%**	**37.281.990,57**	**38,57%**	**37.281.990,57**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

CENTROS DE MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.981.542,00	-267.604,13	-4,47%	5.713.937,87	95,53%	2.511.339,90	43,95%	0,00	0,00%	3.202.597,97	56,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.732.947,00	0,00	0,00%	7.732.947,00	100,00%	1.990.255,66	25,74%	2.430.273,90	31,43%	3.312.417,44	42,84%
	13.714.489,00	**-267.604,13**	**-1,95%**	**13.446.884,87**	**98,05%**	**4.501.595,56**	**33,48%**	**2.430.273,90**	**18,07%**	**6.515.015,41**	**48,45%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	898.217,00	0,00	0,00%	898.217,00	100,00%	377.154,30	41,99%	0,00	0,00%	521.062,70	58,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.705.801,00	0,00	0,00%	1.705.801,00	100,00%	1.015.024,88	59,50%	87.179,82	5,11%	603.596,30	35,38%
	2.604.018,00	**0,00**	**0,00%**	**2.604.018,00**	**100,00%**	**1.392.179,18**	**53,46%**	**87.179,82**	**3,35%**	**1.124.659,00**	**43,19%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231G

ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	39.777.160,00	1.092.751,37	2,75%	40.869.911,37	102,75%	17.930.477,91	43,87%	0,00	0,00%	22.939.433,46	56,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.604.969,00	0,00	0,00%	9.604.969,00	100,00%	3.369.076,46	35,08%	2.231.355,97	23,23%	4.004.536,57	41,69%
	49.382.129,00	**1.092.751,37**	**2,21%**	**50.474.880,37**	**102,21%**	**21.299.554,37**	**42,20%**	**2.231.355,97**	**4,42%**	**26.943.970,03**	**53,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231H

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	139.584.356,00	2.836.679,24	2,03%	142.421.035,24	102,03%	63.071.700,70	44,29%	0,00	0,00%	79.349.334,54	55,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	38.409.328,00	0,00	0,00%	38.409.328,00	100,00%	15.266.094,27	39,75%	7.767.268,34	20,22%	15.375.965,39	40,03%
	177.993.684,00	**2.836.679,24**	**1,59%**	**180.830.363,24**	**101,59%**	**78.337.794,97**	**43,32%**	**7.767.268,34**	**4,30%**	**94.725.299,93**	**52,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231J

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	41.411.421,00	706.260,30	1,71%	42.117.681,30	101,71%	18.642.690,97	44,26%	0,00	0,00%	23.474.990,33	55,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.613.365,00	0,00	0,00%	7.613.365,00	100,00%	2.534.139,59	33,29%	2.320.923,01	30,48%	2.758.302,40	36,23%
	49.024.786,00	**706.260,30**	**1,44%**	**49.731.046,30**	**101,44%**	**21.176.830,56**	**42,58%**	**2.320.923,01**	**4,67%**	**26.233.292,73**	**52,75%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 239N

DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	44.047.394,00	-1.823.745,13	-4,14%	42.223.648,87	95,86%	11.393.642,73	26,98%	12.137.515,89	28,75%	18.692.490,25	44,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.310.415,00	100.000,00	3,02%	3.410.415,00	103,02%	540.458,32	15,85%	1.389.003,03	40,73%	1.480.953,65	43,42%
6. INVERSIONES REALES	21.777.361,00	-3.100.000,00	-14,23%	18.677.361,00	85,77%	10.292.685,67	55,11%	6.109.707,50	32,71%	2.274.967,83	12,18%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	725.358,60	79,35%	0,00	0,00%	188.800,40	20,65%
	70.049.329,00	**-4.823.745,13**	**-6,89%**	**65.225.583,87**	**93,11%**	**22.952.145,32**	**35,19%**	**19.636.226,42**	**30,11%**	**22.637.212,13**	**34,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1005 Sección : 11 Programa: 114A

AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.903.645,00	78.863,95	0,72%	10.982.508,95	100,72%	4.249.524,40	38,69%	73.935,72	0,67%	6.659.048,83	60,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.661.957,00	0,00	0,00%	26.661.957,00	100,00%	2.975.758,62	11,16%	11.832.672,01	44,38%	11.853.526,37	44,46%
6. INVERSIONES REALES	143.540,00	0,00	0,00%	143.540,00	100,00%	126.670,40	88,25%	74,48	0,05%	16.795,12	11,70%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	20.878,00	67,17%	0,00	0,00%	10.205,00	32,83%
	37.740.225,00	**78.863,95**	**0,21%**	**37.819.088,95**	**100,21%**	**7.372.831,42**	**19,50%**	**11.906.682,21**	**31,48%**	**18.539.575,32**	**49,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.960.469,00	-62.814,21	-0,79%	7.897.654,79	99,21%	4.562.600,53	57,77%	25.253,10	0,32%	3.309.801,16	41,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.760.432,00	0,00	0,00%	4.760.432,00	100,00%	1.654.423,86	34,75%	1.533.821,71	32,22%	1.572.186,43	33,03%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.280.000,00	0,00	0,00%	5.280.000,00	100,00%	5.054.321,78	95,73%	225.678,22	4,27%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	49.600,00	0,00	0,00%	49.600,00	100,00%	12.905,90	26,02%	27.140,91	54,72%	9.553,19	19,26%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.700.000,00	1.500.000,00	88,24%	3.200.000,00	188,24%	100.000,00	3,13%	3.054.531,37	95,45%	45.468,63	1,42%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	20.722,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	19.771.223,00	**1.437.185,79**	**7,27%**	**21.208.408,79**	**107,27%**	**11.404.974,07**	**53,78%**	**4.866.425,31**	**22,95%**	**4.937.009,41**	**23,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1009 Sección : 11 Programa: 134M

COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.920.084,00	544.715,53	5,49%	10.464.799,53	105,49%	5.026.593,81	48,03%	36,97	0,00%	5.438.168,75	51,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.037.702,00	0,00	0,00%	4.037.702,00	100,00%	1.076.300,84	26,66%	1.333.280,91	33,02%	1.628.120,25	40,32%
6. INVERSIONES REALES	704.795,00	0,00	0,00%	704.795,00	100,00%	563.656,19	79,97%	89.918,29	12,76%	51.220,52	7,27%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	0,00	0,00%	19.000,00	100,00%	13.300,00	70,00%	0,00	0,00%	5.700,00	30,00%
	14.681.581,00	**544.715,53**	**3,71%**	**15.226.296,53**	**103,71%**	**6.679.850,84**	**43,87%**	**1.423.236,17**	**9,35%**	**7.123.209,52**	**46,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.288.736,00	69.279,19	0,84%	8.358.015,19	100,84%	4.608.105,58	55,13%	0,00	0,00%	3.749.909,61	44,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.212.030,00	0,00	0,00%	10.212.030,00	100,00%	3.992.930,57	39,10%	3.274.164,38	32,06%	2.944.935,05	28,84%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.307.999.571,00	0,00	0,00%	1.307.999.571,00	100,00%	703.059.681,11	53,75%	5.366.812,48	0,41%	599.573.077,41	45,84%
6. INVERSIONES REALES	6.502.000,00	0,00	0,00%	6.502.000,00	100,00%	6.022.997,14	92,63%	377.794,83	5,81%	101.208,03	1,56%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	0,00	0,00%	13.871,00	90,24%	1.500,00	9,76%
	##########	**69.279,19**	**0,01%**	**1.333.086.987,19**	**100,01%**	**717.683.714,40**	**53,84%**	**9.032.642,69**	**0,68%**	**606.370.630,10**	**45,49%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1012 Sección : 11 Programa: 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.976.538,00	-7.684,91	-0,15%	4.968.853,09	99,85%	2.587.170,06	52,07%	0,00	0,00%	2.381.683,03	47,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.290.400,00	0,00	0,00%	1.290.400,00	100,00%	661.133,16	51,23%	252.772,61	19,59%	376.494,23	29,18%
6. INVERSIONES REALES	126.000,00	0,00	0,00%	126.000,00	100,00%	123.631,70	98,12%	0,00	0,00%	2.368,30	1,88%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	8.199,00	53,74%	0,00	0,00%	7.058,00	46,26%
	6.408.195,00	**-7.684,91**	**-0,12%**	**6.400.510,09**	**99,88%**	**3.380.133,92**	**52,81%**	**252.772,61**	**3,95%**	**2.767.603,56**	**43,24%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1013 Sección : 16 Programa: 467A

INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.122.856,00	-8.361,67	-0,08%	10.114.494,33	99,92%	5.084.285,29	50,27%	0,00	0,00%	5.030.209,04	49,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.555.873,00	1.232.123,31	48,21%	3.787.996,31	148,21%	833.490,99	22,00%	1.532.134,65	40,45%	1.422.370,67	37,55%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	230.000,00	15.000,00	6,52%	245.000,00	106,52%	102.806,76	41,96%	62.867,04	25,66%	79.326,20	32,38%
6. INVERSIONES REALES	5.133.323,00	-388.738,31	-7,57%	4.744.584,69	92,43%	2.206.470,54	46,51%	1.494.866,17	31,51%	1.043.247,98	21,99%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	35.296,00	0,00	0,00%	35.296,00	100,00%	30.496,00	86,40%	0,00	0,00%	4.800,00	13,60%
	18.077.348,00	**850.023,33**	**4,70%**	**18.927.371,33**	**104,70%**	**8.257.549,58**	**43,63%**	**3.089.867,86**	**16,32%**	**7.579.953,89**	**40,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1014 Sección : 14 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	23.883.143,00	-3.827,50	-0,02%	23.879.315,50	99,98%	11.899.582,84	49,83%	0,00	0,00%	11.979.732,66	50,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	35.034.817,00	2.500.000,00	7,14%	37.534.817,00	107,14%	15.022.454,34	40,02%	10.360.969,32	27,60%	12.151.393,34	32,37%
3. GASTOS FINANCIEROS	3.881.000,00	0,00	0,00%	3.881.000,00	100,00%	2.372.723,71	61,14%	0,00	0,00%	1.508.276,29	38,86%
6. INVERSIONES REALES	78.589.480,00	-2.500.000,00	-3,18%	76.089.480,00	96,82%	7.664.022,60	10,07%	42.107.718,60	55,34%	26.317.738,80	34,59%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	52.396,00	67,98%	0,00	0,00%	24.685,00	32,02%
9. PASIVOS FINANCIEROS	91.500.000,00	0,00	0,00%	91.500.000,00	100,00%	24.180.294,61	26,43%	0,00	0,00%	67.319.705,39	73,57%
	232.965.521,00	**-3.827,50**	**0,00%**	**232.961.693,50**	**100,00%**	**61.191.474,10**	**26,27%**	**52.468.687,92**	**22,52%**	**119.301.531,48**	**51,21%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 311P

DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	31.672.395,00	-31.672.395,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	50.885.313,00	-50.885.313,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	8.845.557,00	-8.845.557,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	68.884,00	-68.884,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	91.472.149,00	**-91.472.149,00**	**######**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.339.800.268,00	-2.339.800.268,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.511.558.899,00	-2.511.558.899,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3. GASTOS FINANCIEROS	657.459,00	-657.459,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.690.000,00	-8.690.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	106.599.395,00	-106.599.395,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	267.005.424,00	-267.005.424,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	##########	**##########**	**######**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	695.517.811,00	-695.517.811,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	116.258.785,00	-116.258.785,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.106.203.134,00	-1.106.203.134,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	23.694.283,00	-23.694.283,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	187.517,00	-187.517,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	##########	**##########**	**######**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	33.319.299,00	-33.319.299,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28.214.165,00	-28.214.165,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	61.533.464,00	**-61.533.464,00**	**######**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 7 - 2018

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 313C

SUMMA 112

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	95.300.534,00	-95.300.534,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	68.631.777,00	-68.631.777,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216.108,00	-216.108,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	294.249,00	-294.249,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	42.927,00	-42.927,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	164.485.595,00	**-164.485.595,00**	**######**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**