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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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%	10.626.809,83	52,84%	0,00	0,00%	9.482.590,17	47,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.039.600,00	636.500,00	12,63%	5.676.100,00	112,63%	1.168.829,87	20,59%	2.428.083,99	42,78%	2.079.186,14	36,63%
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%	11.182.718,05	90,39%	1.050.148,36	8,49%	138.649,99	1,12%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	60.303,85	60,91%	0,00	0,00%	38.696,15	39,09%
	29.752.700,00	**12.760.316,40**	**42,89%**	**42.513.016,40**	**142,89%**	**23.038.878,34**	**54,19%**	**3.478.232,35**	**8,18%**	**15.995.905,71**	**37,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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%	3.553.497,60	52,82%	5.552,00	0,08%	3.167.901,40	47,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.603.338,00	38.015,00	2,37%	1.641.353,00	102,37%	238.063,27	14,50%	756.053,47	46,06%	647.236,26	39,43%
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	272.159,73	265,52%	374.659,73	365,52%	44.616,15	11,91%	0,00	0,00%	330.043,58	88,09%
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%**	**3.847.827,02**	**43,89%**	**761.605,47**	**8,69%**	**4.157.131,24**	**47,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 2018

Centro : 1001 Sección : 03 Programa: 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.268.947,00	19.204,00	1,51%	1.288.151,00	101,51%	619.532,68	48,09%	3.739,92	0,29%	664.878,40	51,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	34.661,00	0,00	0,00%	34.661,00	100,00%	25.581,07	73,80%	0,00	0,00%	9.079,93	26,20%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.366,00	0,00	0,00%	1.366,00	100,00%	1.366,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.304.974,00	**19.204,00**	**1,47%**	**1.324.178,00**	**101,47%**	**646.479,75**	**48,82%**	**3.739,92**	**0,28%**	**673.958,33**	**50,90%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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	-198.802,08	-2,04%	9.552.175,92	97,96%	5.568.442,34	58,30%	44.793,00	0,47%	3.938.940,58	41,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.921.799,00	120.000,00	6,24%	2.041.799,00	106,24%	1.196.791,57	58,61%	388.110,93	19,01%	456.896,50	22,38%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216.010,00	0,00	0,00%	216.010,00	100,00%	210.000,00	97,22%	3.005,00	1,39%	3.005,00	1,39%
6. INVERSIONES REALES	851.597,00	0,00	0,00%	851.597,00	100,00%	595.995,29	69,99%	229.241,06	26,92%	26.360,65	3,10%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	100.000,00	50,00%	0,00	0,00%	100.000,00	50,00%
	12.940.384,00	**-78.802,08**	**-0,61%**	**12.861.581,92**	**99,39%**	**7.671.229,20**	**59,64%**	**665.149,99**	**5,17%**	**4.525.202,73**	**35,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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	1.544.570,88	16,18%	11.090.436,88	116,18%	5.385.721,13	48,56%	533.476,45	4,81%	5.171.239,30	46,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.824.879,00	1.899.317,04	21,52%	10.724.196,04	121,52%	966.557,14	9,01%	5.376.051,54	50,13%	4.381.587,36	40,86%
6. INVERSIONES REALES	80.836,00	60.000,00	74,22%	140.836,00	174,22%	68.354,65	48,53%	38.741,06	27,51%	33.740,29	23,96%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	935.958,00	-732.174,00	-78,23%	203.784,00	21,77%	75.695,00	37,14%	92.361,64	45,32%	35.727,36	17,53%
	19.387.539,00	**2.771.713,92**	**14,30%**	**22.159.252,92**	**114,30%**	**6.496.327,92**	**29,32%**	**6.040.630,69**	**27,26%**	**9.622.294,31**	**43,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 2018

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332A

ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.556.512,00	0,00	0,00%	3.556.512,00	100,00%	2.108.027,10	59,27%	0,00	0,00%	1.448.484,90	40,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.534.444,00	0,00	0,00%	1.534.444,00	100,00%	539.290,27	35,15%	451.801,34	29,44%	543.352,39	35,41%
6. INVERSIONES REALES	587.164,00	0,00	0,00%	587.164,00	100,00%	357.006,40	60,80%	142.972,36	24,35%	87.185,24	14,85%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	103.831,00	0,00	0,00%	103.831,00	100,00%	0,00	0,00%	101.915,50	98,16%	1.915,50	1,84%
	5.781.951,00	**0,00**	**0,00%**	**5.781.951,00**	**100,00%**	**3.004.323,77**	**51,96%**	**696.689,20**	**12,05%**	**2.080.938,03**	**35,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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%	11.012.994,69	55,97%	0,00	0,00%	8.662.334,49	44,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.622.383,00	-200.000,00	-2,32%	8.422.383,00	97,68%	3.315.058,15	39,36%	2.810.246,94	33,37%	2.297.077,91	27,27%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.000,00	0,00	0,00%	778.000,00	100,00%	450.000,00	57,84%	214.000,00	27,51%	114.000,00	14,65%
6. INVERSIONES REALES	3.081.000,00	50.000,00	1,62%	3.131.000,00	101,62%	2.196.103,34	70,14%	215.794,65	6,89%	719.102,01	22,97%
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%**	**16.974.156,18**	**51,43%**	**4.240.041,59**	**12,85%**	**11.792.514,41**	**35,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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	-10.964,00	-0,34%	3.201.964,00	99,66%	1.654.797,86	51,68%	0,00	0,00%	1.547.166,14	48,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.404.292,00	-112.168,00	-1,75%	6.292.124,00	98,25%	2.984.413,93	47,43%	1.208.265,95	19,20%	2.099.444,12	33,37%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.211.229,00	0,00	0,00%	1.211.229,00	100,00%	150.000,00	12,38%	597.807,25	49,36%	463.421,75	38,26%
6. INVERSIONES REALES	3.491.080,00	112.168,00	3,21%	3.603.248,00	103,21%	630.427,59	17,50%	19.838,58	0,55%	2.952.981,83	81,95%
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	**-10.964,00**	**-0,08%**	**14.389.365,00**	**99,92%**	**5.419.639,38**	**37,66%**	**1.866.311,78**	**12,97%**	**7.103.413,84**	**49,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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%	1.331.580,72	57,67%	0,00	0,00%	977.412,28	42,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.023.278,00	0,00	0,00%	16.023.278,00	100,00%	3.355.645,77	20,94%	5.229.009,16	32,63%	7.438.623,07	46,42%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.156.000,00	0,00	0,00%	25.156.000,00	100,00%	50.000,00	0,20%	13.066.250,00	51,94%	12.039.750,00	47,86%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	278.373,46	69,59%	5.288,57	1,32%	116.337,97	29,08%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	125.000,00	0,00	0,00%	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	44.413.271,00	**0,00**	**0,00%**	**44.413.271,00**	**100,00%**	**5.540.599,95**	**12,48%**	**18.300.547,73**	**41,21%**	**20.572.123,32**	**46,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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	-65.228,22	-0,58%	11.106.801,78	99,42%	6.567.911,13	59,13%	0,00	0,00%	4.538.890,65	40,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.991.631,00	-1.094.000,00	-9,95%	9.897.631,00	90,05%	3.046.003,65	30,78%	3.676.821,24	37,15%	3.174.806,11	32,08%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.569.137,00	0,00	0,00%	8.569.137,00	100,00%	922.176,95	10,76%	3.933.891,81	45,91%	3.713.068,24	43,33%
6. INVERSIONES REALES	4.005.700,00	956.447,65	23,88%	4.962.147,65	123,88%	1.491.408,70	30,06%	1.876.383,51	37,81%	1.594.355,44	32,13%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	993.978,00	249.999,44	25,15%	1.243.977,44	125,15%	256.999,51	20,66%	986.977,93	79,34%	0,00	0,00%
	35.732.476,00	**47.218,87**	**0,13%**	**35.779.694,87**	**100,13%**	**12.284.499,94**	**34,33%**	**10.474.074,49**	**29,27%**	**13.021.120,44**	**36,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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%	2.558.827,51	61,56%	31.491,00	0,76%	1.566.133,94	37,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.153.092,00	0,00	0,00%	1.153.092,00	100,00%	375.617,52	32,57%	366.044,81	31,74%	411.429,67	35,68%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	565.000,00	0,00	0,00%	565.000,00	100,00%	0,00	0,00%	32.500,00	5,75%	532.500,00	94,25%
6. INVERSIONES REALES	3.389.388,00	0,00	0,00%	3.389.388,00	100,00%	1.778.858,58	52,48%	1.213.104,70	35,79%	397.424,72	11,73%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.099.548,00	0,00	0,00%	2.099.548,00	100,00%	30.000,00	1,43%	1.970.408,50	93,85%	99.139,50	4,72%
	11.034.186,00	**329.294,45**	**2,98%**	**11.363.480,45**	**102,98%**	**4.743.303,61**	**41,74%**	**3.613.549,01**	**31,80%**	**3.006.627,83**	**26,46%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 2018

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.820.189,00	-21.350,00	-0,44%	4.798.839,00	99,56%	2.800.900,07	58,37%	0,00	0,00%	1.997.938,93	41,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.715.365,00	-823.996,53	-4,65%	16.891.368,47	95,35%	11.129.019,50	65,89%	4.558.790,48	26,99%	1.203.558,49	7,13%
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%	166.401,91	29,08%	405.798,09	70,92%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00	20.892,29	5,22%	420.892,29	105,22%	300.000,00	71,28%	119.005,23	28,27%	1.887,06	0,45%
	23.827.754,00	**-621.350,00**	**-2,61%**	**23.206.404,00**	**97,39%**	**14.596.321,48**	**62,90%**	**5.283.593,80**	**22,77%**	**3.326.488,72**	**14,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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	175.252,35	12,43%	1.585.175,35	112,43%	1.078.138,72	68,01%	0,00	0,00%	507.036,63	31,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.177.582,00	0,00	0,00%	18.177.582,00	100,00%	1.475.562,49	8,12%	12.012.627,65	66,08%	4.689.391,86	25,80%
6. INVERSIONES REALES	19.778.000,00	0,00	0,00%	19.778.000,00	100,00%	11.421.248,91	57,75%	7.044.148,76	35,62%	1.312.602,33	6,64%
	39.365.505,00	**175.252,35**	**0,45%**	**39.540.757,35**	**100,45%**	**13.974.950,12**	**35,34%**	**19.056.776,41**	**48,20%**	**6.509.030,82**	**16,46%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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	-138.213,98	-1,67%	8.119.348,02	98,33%	4.815.168,85	59,30%	0,00	0,00%	3.304.179,17	40,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	56.571.379,00	-563.736,76	-1,00%	56.007.642,24	99,00%	10.634.120,68	18,99%	22.305.591,58	39,83%	23.067.929,98	41,19%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.784.535,00	86.224,76	0,17%	49.870.759,76	100,17%	7.483.297,00	15,01%	34.561.526,37	69,30%	7.825.936,39	15,69%
6. INVERSIONES REALES	1.010.500,00	137.512,00	13,61%	1.148.012,00	113,61%	469.528,09	40,90%	412.370,80	35,92%	266.113,11	23,18%
	115.623.976,00	**-478.213,98**	**-0,41%**	**115.145.762,02**	**99,59%**	**23.402.114,62**	**20,32%**	**57.279.488,75**	**49,75%**	**34.464.158,65**	**29,93%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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%	150.338.082,22	52,66%	0,00	0,00%	135.158.155,33	47,34%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	50.261,00	91,24%	0,00	0,00%	4.824,00	8,76%
	285.554.453,00	**-3.130,45**	**0,00%**	**285.551.322,55**	**100,00%**	**150.388.343,22**	**52,67%**	**0,00**	**0,00%**	**135.162.979,33**	**47,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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%	602.932,14	65,22%	0,00	0,00%	321.530,72	34,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.300,00	0,00	0,00%	54.300,00	100,00%	51.635,07	95,09%	0,00	0,00%	2.664,93	4,91%
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%**	**954.567,21**	**74,65%**	**0,00**	**0,00%**	**324.195,65**	**25,35%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 132A

SEGURIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.702.533,00	-372.670,19	-10,07%	3.329.862,81	89,93%	2.046.087,21	61,45%	0,00	0,00%	1.283.775,60	38,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.118.574,00	0,00	0,00%	13.118.574,00	100,00%	592.116,09	4,51%	9.058.942,36	69,05%	3.467.515,55	26,43%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.642.540,00	0,00	0,00%	69.642.540,00	100,00%	46.926.886,26	67,38%	21.078.873,97	30,27%	1.636.779,77	2,35%
	86.463.647,00	**-372.670,19**	**-0,43%**	**86.090.976,81**	**99,57%**	**49.565.089,56**	**57,57%**	**30.137.816,33**	**35,01%**	**6.388.070,92**	**7,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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%	54.225.450,28	53,95%	0,00	0,00%	46.282.185,94	46,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.583.601,00	0,00	0,00%	15.583.601,00	100,00%	3.408.895,92	21,87%	7.719.332,58	49,53%	4.455.372,50	28,59%
6. INVERSIONES REALES	36.842.511,00	0,00	0,00%	36.842.511,00	100,00%	3.677.989,99	9,98%	26.393.486,63	71,64%	6.771.034,38	18,38%
	152.410.628,00	**523.120,22**	**0,34%**	**152.933.748,22**	**100,34%**	**61.312.336,19**	**40,09%**	**34.112.819,21**	**22,31%**	**57.508.592,82**	**37,60%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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%	215.436,38	57,62%	0,00	0,00%	158.439,62	42,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.809,00	0,00	0,00%	389.809,00	100,00%	232.090,32	59,54%	87.575,19	22,47%	70.143,49	17,99%
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%	320.971,33	10,05%	2.804.557,58	87,82%	67.900,09	2,13%
	4.095.414,00	**0,00**	**0,00%**	**4.095.414,00**	**100,00%**	**897.489,24**	**21,91%**	**2.892.374,45**	**70,62%**	**305.550,31**	**7,46%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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	-119.720,14	-1,11%	10.650.604,86	98,89%	6.647.384,99	62,41%	637.229,10	5,98%	3.365.990,77	31,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.863.935,00	0,00	0,00%	1.863.935,00	100,00%	1.025.771,51	55,03%	525.891,21	28,21%	312.272,28	16,75%
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	**80.269,86**	**0,59%**	**13.700.044,86**	**100,59%**	**8.858.402,31**	**64,66%**	**1.163.120,31**	**8,49%**	**3.678.522,24**	**26,85%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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	16.952,31	0,65%	2.612.051,31	100,65%	1.487.368,11	56,94%	0,00	0,00%	1.124.683,20	43,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	737.662,00	48.000,00	6,51%	785.662,00	106,51%	196.776,62	25,05%	387.909,83	49,37%	200.975,55	25,58%
	3.332.761,00	**64.952,31**	**1,95%**	**3.397.713,31**	**101,95%**	**1.684.144,73**	**49,57%**	**387.909,83**	**11,42%**	**1.325.658,75**	**39,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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	-94.218,50	-1,52%	6.109.039,50	98,48%	3.785.798,25	61,97%	0,00	0,00%	2.323.241,25	38,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	107.513,00	0,00	0,00%	107.513,00	100,00%	95.568,50	88,89%	1.207,52	1,12%	10.736,98	9,99%
	6.310.771,00	**-94.218,50**	**-1,49%**	**6.216.552,50**	**98,51%**	**3.881.366,75**	**62,44%**	**1.207,52**	**0,02%**	**2.333.978,23**	**37,54%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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	-17.331,96	-0,46%	3.738.025,04	99,54%	2.338.536,12	62,56%	0,00	0,00%	1.399.488,92	37,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.637.478,00	0,00	0,00%	3.637.478,00	100,00%	605.091,34	16,63%	2.095.082,89	57,60%	937.303,77	25,77%
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	**-17.331,96**	**-0,23%**	**7.428.050,04**	**99,77%**	**2.960.070,88**	**39,85%**	**2.131.186,47**	**28,69%**	**2.336.792,69**	**31,46%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.030.735,00	0,00	0,00%	2.030.735,00	100,00%	1.138.401,47	56,06%	0,00	0,00%	892.333,53	43,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	532.845,00	0,00	0,00%	532.845,00	100,00%	372.104,70	69,83%	95.028,37	17,83%	65.711,93	12,33%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	298.000,00	0,00	0,00%	298.000,00	100,00%	298.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	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%**	**1.815.396,89**	**63,26%**	**95.028,37**	**3,31%**	**959.154,74**	**33,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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%	465.108,71	73,31%	0,00	0,00%	169.366,29	26,69%
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%**	**616.409,21**	**73,92%**	**48.097,50**	**5,77%**	**169.366,29**	**20,31%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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%	579.173,95	60,78%	0,00	0,00%	373.780,05	39,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	80.000,00	0,00	0,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.032.954,00	**0,00**	**0,00%**	**1.032.954,00**	**100,00%**	**659.173,95**	**63,81%**	**0,00**	**0,00%**	**373.780,05**	**36,19%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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	2.902.108,41	17,63%	19.366.062,41	117,63%	10.423.839,95	53,83%	807.649,57	4,17%	8.134.572,89	42,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.613.873,00	-233.000,00	-2,20%	10.380.873,00	97,80%	1.827.241,74	17,60%	4.955.699,74	47,74%	3.597.931,52	34,66%
6. INVERSIONES REALES	1.888.302,00	185.000,00	9,80%	2.073.302,00	109,80%	1.571.223,81	75,78%	283.032,11	13,65%	219.046,08	10,57%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	4.809.147,00	-4.388.786,00	-91,26%	420.361,00	8,74%	0,00	0,00%	335.136,23	79,73%	85.224,77	20,27%
	33.775.276,00	**-1.534.677,59**	**-4,54%**	**32.240.598,41**	**95,46%**	**13.822.305,50**	**42,87%**	**6.381.517,65**	**19,79%**	**12.036.775,26**	**37,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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	-10.686,71	-0,16%	6.492.623,29	99,84%	3.973.034,56	61,19%	0,00	0,00%	2.519.588,73	38,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.352.648,00	0,00	0,00%	2.352.648,00	100,00%	852.080,47	36,22%	1.408.697,74	59,88%	91.869,79	3,90%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.575.000,00	0,00	0,00%	4.575.000,00	100,00%	4.575.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	61.500,00	0,00	0,00%	61.500,00	100,00%	61.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.500.000,00	0,00	0,00%	4.500.000,00	100,00%	1.326.591,18	29,48%	3.161.400,00	70,25%	12.008,82	0,27%
	17.992.458,00	**-10.686,71**	**-0,06%**	**17.981.771,29**	**99,94%**	**10.788.206,21**	**60,00%**	**4.570.097,74**	**25,42%**	**2.623.467,34**	**14,59%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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%	1.196.748,95	53,78%	0,00	0,00%	1.028.696,10	46,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.793.450,00	-20.547,62	-1,15%	1.772.902,38	98,85%	868.250,81	48,97%	888.117,25	50,09%	16.534,32	0,93%
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%	125.112,97	7,62%	1.517.243,03	92,38%	0,00	0,00%
	6.043.315,00	**2.936,05**	**0,05%**	**6.046.251,05**	**100,05%**	**2.190.233,73**	**36,22%**	**2.810.360,28**	**46,48%**	**1.045.657,04**	**17,29%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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%	459.341,90	57,48%	0,00	0,00%	339.747,10	42,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.157.850,00	0,00	0,00%	1.157.850,00	100,00%	527.753,26	45,58%	600.000,00	51,82%	30.096,74	2,60%
3. GASTOS FINANCIEROS	190.000,00	0,00	0,00%	190.000,00	100,00%	0,00	0,00%	190.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	2.146.939,00	**0,00**	**0,00%**	**2.146.939,00**	**100,00%**	**987.095,16**	**45,98%**	**790.000,00**	**36,80%**	**369.843,84**	**17,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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%	822.509,38	63,27%	0,00	0,00%	477.492,17	36,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	248.742,00	822.334,00	330,60%	1.071.076,00	430,60%	984.066,50	91,88%	5.989,50	0,56%	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%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.000.000,00	-106.450,00	-1,33%	7.893.550,00	98,67%	3.877.713,50	49,13%	4.000.000,00	50,67%	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%**	**6.311.710,38**	**57,95%**	**4.005.989,50**	**36,78%**	**574.348,67**	**5,27%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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%	2.525.782,05	59,05%	0,00	0,00%	1.751.834,68	40,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	805.571,00	0,00	0,00%	805.571,00	100,00%	177.507,64	22,04%	437.629,96	54,33%	190.433,40	23,64%
	5.104.543,00	**-21.355,27**	**-0,42%**	**5.083.187,73**	**99,58%**	**2.703.289,69**	**53,18%**	**437.629,96**	**8,61%**	**1.942.268,08**	**38,21%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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%	582.767,85	52,82%	0,00	0,00%	520.589,61	47,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	299.175,00	34.127,75	11,41%	333.302,75	111,41%	177.472,65	53,25%	91.402,43	27,42%	64.427,67	19,33%
	1.380.940,00	**55.720,21**	**4,03%**	**1.436.660,21**	**104,03%**	**760.240,50**	**52,92%**	**91.402,43**	**6,36%**	**585.017,28**	**40,72%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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%	3.234.604,72	56,32%	0,00	0,00%	2.509.103,19	43,68%
	5.847.089,00	**-103.381,09**	**-1,77%**	**5.743.707,91**	**98,23%**	**3.234.604,72**	**56,32%**	**0,00**	**0,00%**	**2.509.103,19**	**43,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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	-36.407,37	-0,77%	4.694.496,63	99,23%	2.603.012,83	55,45%	0,00	0,00%	2.091.483,80	44,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.054.618,00	-93.690,00	-1,16%	7.960.928,00	98,84%	4.720.112,26	59,29%	162.182,35	2,04%	3.078.633,39	38,67%
6. INVERSIONES REALES	4.708.000,00	605.000,00	12,85%	5.313.000,00	112,85%	3.996.407,69	75,22%	1.138.998,71	21,44%	177.593,60	3,34%
	17.493.522,00	**474.902,63**	**2,71%**	**17.968.424,63**	**102,71%**	**11.319.532,78**	**63,00%**	**1.301.181,06**	**7,24%**	**5.347.710,79**	**29,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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%	951.710,13	52,35%	0,00	0,00%	866.198,01	47,65%
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%	343.719,76	51,30%	316.600,24	47,25%	9.680,00	1,44%
	2.625.511,00	**-25.427,86**	**-0,97%**	**2.600.083,14**	**99,03%**	**1.407.604,89**	**54,14%**	**316.600,24**	**12,18%**	**875.878,01**	**33,69%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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	1.076.951,75	10,55%	11.281.773,75	110,55%	5.609.682,62	49,72%	146.231,15	1,30%	5.525.859,98	48,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.449.250,00	139.269,00	0,72%	19.588.519,00	100,72%	2.136.411,65	10,91%	9.428.771,26	48,13%	8.023.336,09	40,96%
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%	297.211,86	98,33%	1.512,81	0,50%	3.534,33	1,17%
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%	67.539,71	0,03%	82.281.624,29	41,89%
	201.155.422,00	**26.511.392,75**	**13,18%**	**227.666.814,75**	**113,18%**	**122.138.405,13**	**53,65%**	**9.644.054,93**	**4,24%**	**95.884.354,69**	**42,12%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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%	2.058.329,45	52,93%	0,00	0,00%	1.830.684,20	47,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	361.198,00	0,00	0,00%	361.198,00	100,00%	62.980,07	17,44%	252.522,59	69,91%	45.695,34	12,65%
	4.230.073,00	**20.138,65**	**0,48%**	**4.250.211,65**	**100,48%**	**2.121.309,52**	**49,91%**	**252.522,59**	**5,94%**	**1.876.379,54**	**44,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.283.603,00	320.807,45	9,77%	3.604.410,45	109,77%	2.132.281,92	59,16%	0,00	0,00%	1.472.128,53	40,84%
	3.283.603,00	**320.807,45**	**9,77%**	**3.604.410,45**	**109,77%**	**2.132.281,92**	**59,16%**	**0,00**	**0,00%**	**1.472.128,53**	**40,84%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	19.859.730,00	-391.241,44	-1,97%	19.468.488,56	98,03%	11.240.076,28	57,73%	0,00	0,00%	8.228.412,28	42,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	153.771,00	0,00	0,00%	153.771,00	100,00%	101.607,93	66,08%	15.611,42	10,15%	36.551,65	23,77%
	20.013.501,00	**-391.241,44**	**-1,95%**	**19.622.259,56**	**98,05%**	**11.341.684,21**	**57,80%**	**15.611,42**	**0,08%**	**8.264.963,93**	**42,12%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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	393.300,41	1,97%	20.316.833,41	101,97%	11.138.255,15	54,82%	18.354,90	0,09%	9.160.223,36	45,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.290.330,00	0,00	0,00%	13.290.330,00	100,00%	2.916.049,19	21,94%	4.160.789,05	31,31%	6.213.491,76	46,75%
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	**393.300,41**	**1,18%**	**33.627.163,41**	**101,18%**	**14.055.206,18**	**41,80%**	**4.198.242,11**	**12,48%**	**15.373.715,12**	**45,72%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932O

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.972.758,00	30.061,26	1,52%	2.002.819,26	101,52%	1.148.630,60	57,35%	0,00	0,00%	854.188,66	42,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	333.000,00	0,00	0,00%	333.000,00	100,00%	368,76	0,11%	219.773,24	66,00%	112.858,00	33,89%
	2.305.758,00	**30.061,26**	**1,30%**	**2.335.819,26**	**101,30%**	**1.148.999,36**	**49,19%**	**219.773,24**	**9,41%**	**967.046,66**	**41,40%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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%	5.934.618,56	59,11%	0,00	0,00%	4.106.151,89	40,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.230.194,00	-2.559,43	-0,11%	2.227.634,57	99,89%	690.464,56	31,00%	871.069,50	39,10%	666.100,51	29,90%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.040.000,00	2.559,43	0,02%	17.042.559,43	100,02%	13.910.896,33	81,62%	118.744,37	0,70%	3.012.918,73	17,68%
6. INVERSIONES REALES	2.175.370,00	0,00	0,00%	2.175.370,00	100,00%	1.712.323,75	78,71%	435.016,60	20,00%	28.029,65	1,29%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.644.568,00	0,00	0,00%	30.644.568,00	100,00%	7.071.454,87	23,08%	17.060.103,18	55,67%	6.513.009,95	21,25%
	62.263.089,00	**-132.186,55**	**-0,21%**	**62.130.902,45**	**99,79%**	**29.319.758,07**	**47,19%**	**18.484.933,65**	**29,75%**	**14.326.210,73**	**23,06%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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	580.987,62	5,86%	10.492.587,62	105,86%	5.507.137,97	52,49%	197.836,28	1,89%	4.787.613,37	45,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.252.158,00	-9.875,90	-0,23%	4.242.282,10	99,77%	2.253.394,34	53,12%	1.097.181,44	25,86%	891.706,32	21,02%
6. INVERSIONES REALES	10.823.500,00	9.875,90	0,09%	10.833.375,90	100,09%	7.877.444,88	72,71%	0,00	0,00%	2.955.931,02	27,29%
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%	29.219,81	60,75%	0,00	0,00%	18.880,19	39,25%
	25.898.972,00	**90.889.859,13**	**350,94%**	**116.788.831,13**	**450,94%**	**106.839.682,51**	**91,48%**	**1.295.017,72**	**1,11%**	**8.654.130,90**	**7,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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	-277.066,87	-3,17%	8.462.407,13	96,83%	4.227.774,87	49,96%	360,00	0,00%	4.234.272,26	50,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.363.656,00	288.569,00	6,61%	4.652.225,00	106,61%	2.039.773,60	43,85%	1.340.433,42	28,81%	1.272.017,98	27,34%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112.905.936,00	21.752.292,44	19,27%	134.658.228,44	119,27%	44.164.351,24	32,80%	39.476.900,09	29,32%	51.016.977,11	37,89%
6. INVERSIONES REALES	56.165.545,00	3.350.000,00	5,96%	59.515.545,00	105,96%	2.142.113,65	3,60%	47.077.281,06	79,10%	10.296.150,29	17,30%
	182.174.611,00	**25.113.794,57**	**13,79%**	**207.288.405,57**	**113,79%**	**52.574.013,36**	**25,36%**	**87.894.974,57**	**42,40%**	**66.819.417,64**	**32,24%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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%	1.355.725,80	55,58%	5.044,86	0,21%	1.078.313,22	44,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	877.567,00	199.226,70	22,70%	1.076.793,70	122,70%	111.357,21	10,34%	904.593,70	84,01%	60.842,79	5,65%
6. INVERSIONES REALES	23.155.169,00	-3.837.795,70	-16,57%	19.317.373,30	83,43%	6.965.577,57	36,06%	12.114.589,45	62,71%	237.206,28	1,23%
	26.545.918,00	**-3.712.667,12**	**-13,99%**	**22.833.250,88**	**86,01%**	**8.432.660,58**	**36,93%**	**13.024.228,01**	**57,04%**	**1.376.362,29**	**6,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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	-52.584,87	-1,28%	4.057.053,13	98,72%	2.282.287,06	56,25%	1.397,64	0,03%	1.773.368,43	43,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	691.426,00	0,00	0,00%	691.426,00	100,00%	482.657,31	69,81%	61.697,16	8,92%	147.071,53	21,27%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	168.000,00	0,00	0,00%	168.000,00	100,00%	114.000,00	67,86%	27.000,00	16,07%	27.000,00	16,07%
6. INVERSIONES REALES	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%	11.124,00	37,08%	0,00	0,00%	18.876,00	62,92%
	4.999.064,00	**-52.584,87**	**-1,05%**	**4.946.479,13**	**98,95%**	**2.890.068,37**	**58,43%**	**90.094,80**	**1,82%**	**1.966.315,96**	**39,75%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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	-600.562,25	-1,05%	56.615.502,75	98,95%	36.731.240,90	64,88%	108.808,43	0,19%	19.775.453,42	34,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.635.288,00	-1.099.473,85	-5,90%	17.535.814,15	94,10%	6.307.981,67	35,97%	5.129.586,40	29,25%	6.098.246,08	34,78%
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%	62.064,65	77,57%	1.774,15	2,22%	16.173,20	20,21%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	9.930.085,00	-4.263.879,00	-42,94%	5.666.206,00	57,06%	5.499.724,92	97,06%	0,00	0,00%	166.481,08	2,94%
	90.467.998,00	**-9.703.115,10**	**-10,73%**	**80.764.882,90**	**89,27%**	**49.274.117,14**	**61,01%**	**5.337.290,48**	**6,61%**	**26.153.475,28**	**32,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321O

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	357.844,00	0,00	0,00%	357.844,00	100,00%	236.845,84	66,19%	0,00	0,00%	120.998,16	33,81%
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	**0,00**	**0,00%**	**473.402,00**	**100,00%**	**314.724,86**	**66,48%**	**114,85**	**0,02%**	**158.562,29**	**33,49%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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	-71.279,67	-1,93%	3.630.938,33	98,07%	2.388.095,89	65,77%	0,00	0,00%	1.242.842,44	34,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	678.819,00	150.000,00	22,10%	828.819,00	122,10%	554.798,45	66,94%	62.604,77	7,55%	211.415,78	25,51%
6. INVERSIONES REALES	82.373.173,00	1.832.083,36	2,22%	84.205.256,36	102,22%	7.659.331,45	9,10%	61.261.665,15	72,75%	15.284.259,76	18,15%
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	**2.017.920,33**	**2,27%**	**90.830.201,33**	**102,27%**	**10.602.226,53**	**11,67%**	**63.489.456,82**	**69,90%**	**16.738.517,98**	**18,43%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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	-151.468,17	-0,02%	846.168.891,83	99,98%	417.264.873,95	49,31%	0,00	0,00%	428.904.017,88	50,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	69.993.452,00	0,00	0,00%	69.993.452,00	100,00%	21.517.130,46	30,74%	15.411.823,35	22,02%	33.064.498,19	47,24%
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	**-151.468,17**	**-0,02%**	**916.914.343,83**	**99,98%**	**439.534.004,41**	**47,94%**	**15.411.823,35**	**1,68%**	**461.968.516,07**	**50,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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	435.677,81	0,05%	816.808.379,81	100,05%	405.397.750,68	49,63%	0,00	0,00%	411.410.629,13	50,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	75.231.938,00	0,00	0,00%	75.231.938,00	100,00%	31.857.424,13	42,35%	5.897.716,84	7,84%	37.476.797,03	49,82%
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	**435.677,81**	**0,05%**	**892.171.317,81**	**100,05%**	**437.361.169,81**	**49,02%**	**5.903.222,84**	**0,66%**	**448.906.925,16**	**50,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.791.127,00	96.190,99	5,37%	1.887.317,99	105,37%	1.143.422,36	60,58%	0,00	0,00%	743.895,63	39,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.889.899,00	137.600,00	4,76%	3.027.499,00	104,76%	1.075.653,58	35,53%	276.785,98	9,14%	1.675.059,44	55,33%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	932.918.008,00	34.366.660,90	3,68%	967.284.668,90	103,68%	69.881.284,89	7,22%	443.976.810,94	45,90%	453.426.573,07	46,88%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.675.000,00	0,00	0,00%	7.675.000,00	100,00%	0,00	0,00%	3.837.500,00	50,00%	3.837.500,00	50,00%
	945.274.034,00	**34.600.451,89**	**3,66%**	**979.874.485,89**	**103,66%**	**72.100.360,83**	**7,36%**	**#########**	**45,73%**	**459.683.028,14**	**46,91%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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	239.609,51	0,31%	78.458.042,51	100,31%	41.802.506,29	53,28%	0,00	0,00%	36.655.536,22	46,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.646.575,00	0,00	0,00%	7.646.575,00	100,00%	3.946.010,49	51,60%	366.822,19	4,80%	3.333.742,32	43,60%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	451.766,00	0,00	0,00%	451.766,00	100,00%	287.766,00	63,70%	82.000,00	18,15%	82.000,00	18,15%
	86.316.774,00	**239.609,51**	**0,28%**	**86.556.383,51**	**100,28%**	**46.036.282,78**	**53,19%**	**448.822,19**	**0,52%**	**40.071.278,54**	**46,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322F

CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.748.679,00	0,00	0,00%	16.748.679,00	100,00%	8.940.041,71	53,38%	769.689,82	4,60%	7.038.947,47	42,03%
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	**0,00**	**0,00%**	**16.882.342,00**	**100,00%**	**8.940.041,71**	**52,95%**	**836.521,32**	**4,96%**	**7.105.778,97**	**42,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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	-792.820,34	-0,96%	82.020.560,66	99,04%	55.330.429,63	67,46%	0,00	0,00%	26.690.131,03	32,54%
	82.813.381,00	**-792.820,34**	**-0,96%**	**82.020.560,66**	**99,04%**	**55.330.429,63**	**67,46%**	**0,00**	**0,00%**	**26.690.131,03**	**32,54%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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	-88.244,34	-1,28%	6.828.842,66	98,72%	4.331.703,06	63,43%	0,00	0,00%	2.497.139,60	36,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.713.581,00	45.376,00	0,13%	33.758.957,00	100,13%	13.358.622,02	39,57%	3.630.947,94	10,76%	16.769.387,04	49,67%
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%	368.248,40	44,91%	328.096,64	40,01%
	41.894.342,00	**-88.244,34**	**-0,21%**	**41.806.097,66**	**99,79%**	**17.926.014,04**	**42,88%**	**4.280.658,00**	**10,24%**	**19.599.425,62**	**46,88%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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	743.993,86	0,30%	244.759.814,86	100,30%	125.259.089,62	51,18%	3.736,16	0,00%	119.496.989,08	48,82%
	244.015.821,00	**743.993,86**	**0,30%**	**244.759.814,86**	**100,30%**	**125.259.089,62**	**51,18%**	**3.736,16**	**0,00%**	**119.496.989,08**	**48,82%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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	-63.980,67	-2,26%	2.765.047,33	97,74%	1.706.957,25	61,73%	1.157,33	0,04%	1.056.932,75	38,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.559.789,00	15.301.030,00	980,97%	16.860.819,00	1.080,97%	332.910,33	1,97%	1.314.685,64	7,80%	15.213.223,03	90,23%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.123.434.600,00	-9.806.522,00	-0,87%	1.113.628.078,00	99,13%	519.535.906,78	46,65%	34.921.201,17	3,14%	559.170.970,05	50,21%
	##########	**5.430.527,33**	**0,48%**	**1.133.253.944,33**	**100,48%**	**521.575.774,36**	**46,02%**	**36.237.044,14**	**3,20%**	**575.441.125,83**	**50,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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	-900.000,00	-3,34%	26.082.178,00	96,66%	7.567.093,33	29,01%	7.160.084,89	27,45%	11.354.999,78	43,54%
	26.982.178,00	**-900.000,00**	**-3,34%**	**26.082.178,00**	**96,66%**	**7.567.093,33**	**29,01%**	**7.160.084,89**	**27,45%**	**11.354.999,78**	**43,54%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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	-211.113,38	-7,96%	2.440.265,62	92,04%	1.557.372,72	63,82%	0,00	0,00%	882.892,90	36,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.105.468,00	-20.000,00	-1,81%	1.085.468,00	98,19%	852.799,21	78,57%	32.775,51	3,02%	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%	9.154.798,45	71,04%	151.500,00	1,18%
6. INVERSIONES REALES	3.000.000,00	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	88.350.000,00	0,00	0,00%	88.350.000,00	100,00%	26.493.977,60	29,99%	43.946.351,65	49,74%	17.909.670,75	20,27%
	107.993.981,00	**-231.113,38**	**-0,21%**	**107.762.867,62**	**99,79%**	**35.484.985,08**	**32,93%**	**53.133.925,61**	**49,31%**	**19.143.956,93**	**17,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 2018

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261O

SUELO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.921.153,00	22.678,78	1,18%	1.943.831,78	101,18%	1.101.627,70	56,67%	0,00	0,00%	842.204,08	43,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.000,00	0,00	0,00%	23.000,00	100,00%	20.447,03	88,90%	0,00	0,00%	2.552,97	11,10%
6. INVERSIONES REALES	1.301.000,00	0,00	0,00%	1.301.000,00	100,00%	803.773,82	61,78%	204.769,35	15,74%	292.456,83	22,48%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	23.488.607,00	0,00	0,00%	23.488.607,00	100,00%	17.881.163,58	76,13%	0,00	0,00%	5.607.443,42	23,87%
	26.733.760,00	**22.678,78**	**0,08%**	**26.756.438,78**	**100,08%**	**19.807.012,13**	**74,03%**	**204.769,35**	**0,77%**	**6.744.657,30**	**25,21%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 2018

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261P

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.460.726,00	-7.544,44	-0,14%	5.453.181,56	99,86%	3.126.817,07	57,34%	0,00	0,00%	2.326.364,49	42,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	412.680,00	0,00	0,00%	412.680,00	100,00%	299.446,23	72,56%	95.430,02	23,12%	17.803,75	4,31%
6. INVERSIONES REALES	1.195.629,00	68.460,50	5,73%	1.264.089,50	105,73%	897.031,51	70,96%	19.262,00	1,52%	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	**-7.544,44**	**-0,09%**	**8.340.645,56**	**99,91%**	**4.349.753,18**	**52,15%**	**1.283.174,95**	**15,38%**	**2.707.717,43**	**32,46%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 2018

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 411A

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.565.898,00	-156.000,00	-1,48%	10.409.898,00	98,52%	5.988.323,99	57,53%	146.906,65	1,41%	4.274.667,36	41,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.013.350,00	2.000.000,00	24,96%	10.013.350,00	124,96%	4.627.560,11	46,21%	4.144.449,98	41,39%	1.241.339,91	12,40%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.181.076,00	0,00	0,00%	5.181.076,00	100,00%	2.117.251,54	40,87%	1.278.806,39	24,68%	1.785.018,07	34,45%
6. INVERSIONES REALES	2.247.360,00	0,00	0,00%	2.247.360,00	100,00%	1.807.959,73	80,45%	352.414,80	15,68%	86.985,47	3,87%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.249.000,00	0,00	0,00%	19.249.000,00	100,00%	2.356.631,66	12,24%	11.828.663,33	61,45%	5.063.705,01	26,31%
	45.256.684,00	**1.844.000,00**	**4,07%**	**47.100.684,00**	**104,07%**	**16.897.727,03**	**35,88%**	**17.751.241,15**	**37,69%**	**12.451.715,82**	**26,44%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 2018

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456A

MEDIO AMBIENTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.521.230,00	-82.000,00	-1,49%	5.439.230,00	98,51%	3.256.398,27	59,87%	0,00	0,00%	2.182.831,73	40,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.590.965,00	0,00	0,00%	1.590.965,00	100,00%	654.115,23	41,11%	518.698,94	32,60%	418.150,83	26,28%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	4.742,00	100,00%	4.742,00	0,00%	0,98	0,02%	4.741,02	99,98%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	550.000,00	500.000,00	90,91%	1.050.000,00	190,91%	550.000,00	52,38%	114.087,27	10,87%	385.912,73	36,75%
6. INVERSIONES REALES	16.032.164,00	206.001,00	1,28%	16.238.165,00	101,28%	2.862.845,63	17,63%	9.335.255,48	57,49%	4.040.063,89	24,88%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.000,00	350.000,00	100,00%	700.000,00	200,00%	394.980,46	56,43%	0,00	0,00%	305.019,54	43,57%
	24.044.359,00	**978.743,00**	**4,07%**	**25.023.102,00**	**104,07%**	**7.718.340,57**	**30,84%**	**9.972.782,71**	**39,85%**	**7.331.978,72**	**29,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 2018

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.593.405,00	243.920,66	1,94%	12.837.325,66	101,94%	6.735.588,39	52,47%	101.925,20	0,79%	5.999.812,07	46,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.013.940,00	-130.000,00	-1,00%	12.883.940,00	99,00%	2.210.134,73	17,15%	4.785.993,23	37,15%	5.887.812,04	45,70%
6. INVERSIONES REALES	352.778,00	0,00	0,00%	352.778,00	100,00%	288.031,55	81,65%	55.882,66	15,84%	8.863,79	2,51%
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%	115.712,00	81,63%	0,00	0,00%	26.040,00	18,37%
	26.848.153,00	**-557.357,34**	**-2,08%**	**26.290.795,66**	**97,92%**	**9.349.467,69**	**35,56%**	**4.943.801,09**	**18,80%**	**11.997.526,88**	**45,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 2018

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

EVALUACIÓN AMBIENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.718.992,00	-192.000,00	-1,98%	9.526.992,00	98,02%	5.878.383,99	61,70%	0,00	0,00%	3.648.608,01	38,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.143.958,00	0,00	0,00%	3.143.958,00	100,00%	1.654.396,65	52,62%	1.104.894,12	35,14%	384.667,23	12,24%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.032.256,00	0,00	0,00%	7.032.256,00	100,00%	3.928.848,38	55,87%	1.763.122,72	25,07%	1.340.284,90	19,06%
6. INVERSIONES REALES	6.241.764,00	-210.743,00	-3,38%	6.031.021,00	96,62%	2.330.646,05	38,64%	2.369.809,86	39,29%	1.330.565,09	22,06%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.482.704,00	-850.000,00	-4,36%	18.632.704,00	95,64%	18.632.704,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	45.619.674,00	**-1.252.743,00**	**-2,75%**	**44.366.931,00**	**97,25%**	**32.424.979,07**	**73,08%**	**5.237.826,70**	**11,81%**	**6.704.125,23**	**15,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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%	2.636.842,10	56,66%	132.768,67	2,85%	1.884.264,23	40,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	508.558,00	857.208,99	168,56%	1.365.766,99	268,56%	194.844,38	14,27%	201.669,67	14,77%	969.252,94	70,97%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.343.021,00	0,00	0,00%	43.343.021,00	100,00%	550.962,98	1,27%	35.166.912,69	81,14%	7.625.145,33	17,59%
6. INVERSIONES REALES	82.822.475,00	0,00	0,00%	82.822.475,00	100,00%	73.819.253,17	89,13%	7.576.499,53	9,15%	1.426.722,30	1,72%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	58.682.767,00	-857.208,99	-1,46%	57.825.558,01	98,54%	53.399.462,14	92,35%	3.810.017,53	6,59%	616.078,34	1,07%
	189.839.751,00	**170.945,00**	**0,09%**	**190.010.696,00**	**100,09%**	**130.601.364,77**	**68,73%**	**46.887.868,09**	**24,68%**	**12.521.463,14**	**6,59%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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	698.894,77	5,42%	13.601.903,77	105,42%	8.795.576,81	64,66%	141.816,09	1,04%	4.664.510,87	34,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.153.694,00	-147.292,48	-1,81%	8.006.401,52	98,19%	1.936.711,78	24,19%	3.329.504,89	41,59%	2.740.184,85	34,22%
6. INVERSIONES REALES	1.605.773,00	0,00	0,00%	1.605.773,00	100,00%	1.462.780,00	91,10%	50.914,42	3,17%	92.078,58	5,73%
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	**-10.069.960,71**	**-30,09%**	**23.397.046,29**	**69,91%**	**12.356.393,59**	**52,81%**	**3.522.235,40**	**15,05%**	**7.518.417,30**	**32,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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	-77.113,42	-0,38%	20.000.176,58	99,62%	12.181.777,24	60,91%	4.361,76	0,02%	7.814.037,58	39,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.461,00	0,00	0,00%	105.461,00	100,00%	27.075,71	25,67%	61.964,67	58,76%	16.420,62	15,57%
	20.182.751,00	**-77.113,42**	**-0,38%**	**20.105.637,58**	**99,62%**	**12.208.852,95**	**60,72%**	**66.326,43**	**0,33%**	**7.830.458,20**	**38,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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	102.047,17	2,27%	4.606.731,17	102,27%	3.029.751,03	65,77%	6.162,00	0,13%	1.570.818,14	34,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	296.532,00	0,00	0,00%	296.532,00	100,00%	264.577,40	89,22%	0,00	0,00%	31.954,60	10,78%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	690.803,00	0,00	0,00%	690.803,00	100,00%	75.000,53	10,86%	404.758,64	58,59%	211.043,83	30,55%
	5.492.019,00	**102.047,17**	**1,86%**	**5.594.066,17**	**101,86%**	**3.369.328,96**	**60,23%**	**410.920,64**	**7,35%**	**1.813.816,57**	**32,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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	-680.479,44	-11,08%	5.458.546,56	88,92%	3.653.293,96	66,93%	14.821,09	0,27%	1.790.431,51	32,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	294.840,00	79.000,00	26,79%	373.840,00	126,79%	253.647,53	67,85%	76.349,32	20,42%	43.843,15	11,73%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	143.000,00	0,00	0,00%	143.000,00	100,00%	93.000,00	65,03%	0,00	0,00%	50.000,00	34,97%
6. INVERSIONES REALES	4.025.408,00	-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	**-680.479,44**	**-4,09%**	**15.951.709,56**	**95,91%**	**10.722.386,66**	**67,22%**	**3.217.350,89**	**20,17%**	**2.011.972,01**	**12,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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	-86.942,01	-0,30%	29.055.208,99	99,70%	17.413.476,81	59,93%	14.659,87	0,05%	11.627.072,31	40,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	63.305.523,00	0,00	0,00%	63.305.523,00	100,00%	4.197.319,74	6,63%	39.813.961,38	62,89%	19.294.241,88	30,48%
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%	69.954,24	61,10%	1.796,92	1,57%	42.748,84	37,34%
	93.614.755,00	**-86.942,01**	**-0,09%**	**93.527.812,99**	**99,91%**	**22.233.331,79**	**23,77%**	**40.330.418,17**	**43,12%**	**30.964.063,03**	**33,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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%	509.308,01	0,70%	42.338.113,35	58,50%	29.529.425,64	40,80%
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%	158.148,93	41,11%	118.384,69	30,77%	108.166,38	28,12%
	74.065.947,00	**-630.000,00**	**-0,85%**	**73.435.947,00**	**99,15%**	**672.197,19**	**0,92%**	**43.126.157,79**	**58,73%**	**29.637.592,02**	**40,36%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231C

ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.134.232,00	-108.876,66	-0,98%	11.025.355,34	99,02%	5.518.362,21	50,05%	0,00	0,00%	5.506.993,13	49,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.183.391,00	0,00	0,00%	1.183.391,00	100,00%	529.313,44	44,73%	219.464,03	18,55%	434.613,53	36,73%
6. INVERSIONES REALES	358.351,00	0,00	0,00%	358.351,00	100,00%	285.649,45	79,71%	922,70	0,26%	71.778,85	20,03%
	12.675.974,00	**-108.876,66**	**-0,86%**	**12.567.097,34**	**99,14%**	**6.333.325,10**	**50,40%**	**220.386,73**	**1,75%**	**6.013.385,51**	**47,85%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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%	1.418.321,74	56,22%	0,00	0,00%	1.104.466,62	43,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	293.921.254,00	0,00	0,00%	293.921.254,00	100,00%	10.095.538,41	3,43%	159.904.038,73	54,40%	123.921.676,86	42,16%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	50.000,00	33,33%	100.000,00	66,67%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.561.025,00	0,00	0,00%	3.561.025,00	100,00%	2.181.067,44	61,25%	1.083.716,03	30,43%	296.241,53	8,32%
	300.139.303,00	**15.764,36**	**0,01%**	**300.155.067,36**	**100,01%**	**13.744.927,59**	**4,58%**	**#########**	**53,67%**	**125.322.385,01**	**41,75%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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%	1.681.505,25	55,96%	0,00	0,00%	1.323.196,73	44,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	239.051.453,00	-500.000,00	-0,21%	238.551.453,00	99,79%	10.347.790,42	4,34%	129.163.414,54	54,14%	99.040.248,04	41,52%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.002.000,00	0,00	0,00%	5.002.000,00	100,00%	10.000,00	0,20%	4.777.000,00	95,50%	215.000,00	4,30%
6. INVERSIONES REALES	981.000,00	-300.000,00	-30,58%	681.000,00	69,42%	473.341,27	69,51%	175.727,75	25,80%	31.930,98	4,69%
	248.088.809,00	**-849.654,02**	**-0,34%**	**247.239.154,98**	**99,66%**	**12.512.636,94**	**5,06%**	**#########**	**54,25%**	**100.610.375,75**	**40,69%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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	-87.389,16	-0,88%	9.882.447,84	99,12%	4.998.427,16	50,58%	0,00	0,00%	4.884.020,68	49,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	72.467.500,00	0,00	0,00%	72.467.500,00	100,00%	1.352.344,35	1,87%	55.297.475,05	76,31%	15.817.680,60	21,83%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.941.443,00	0,00	0,00%	277.941.443,00	100,00%	3.217.020,21	1,16%	165.523.893,31	59,55%	109.200.529,48	39,29%
	360.378.780,00	**-87.389,16**	**-0,02%**	**360.291.390,84**	**99,98%**	**9.567.791,72**	**2,66%**	**#########**	**61,29%**	**129.902.230,76**	**36,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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%	1.794.917,89	58,32%	0,00	0,00%	1.283.048,47	41,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.897.534,00	-825.954,41	-4,15%	19.071.579,59	95,85%	3.787.804,50	19,86%	11.239.776,88	58,93%	4.043.998,21	21,20%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	691.860,00	619.313,22	89,51%	1.311.173,22	189,51%	461.066,28	35,16%	573.576,55	43,75%	276.530,39	21,09%
6. INVERSIONES REALES	62.178,00	44.500,00	71,57%	106.678,00	171,57%	70.043,47	65,66%	0,00	0,00%	36.634,53	34,34%
	23.722.547,00	**-155.149,83**	**-0,65%**	**23.567.397,17**	**99,35%**	**6.113.832,14**	**25,94%**	**11.813.353,43**	**50,13%**	**5.640.211,60**	**23,93%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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%	1.191.311,07	56,68%	0,00	0,00%	910.626,15	43,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.362.910,00	-110.000,00	-4,66%	2.252.910,00	95,34%	366.641,34	16,27%	1.264.830,96	56,14%	621.437,70	27,58%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	240.000,00	0,00	0,00%	240.000,00	100,00%	50.000,00	20,83%	180.000,00	75,00%	10.000,00	4,17%
	4.991.854,00	**-397.006,78**	**-7,95%**	**4.594.847,22**	**92,05%**	**1.607.952,41**	**34,99%**	**1.444.830,96**	**31,44%**	**1.542.063,85**	**33,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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%	446.766,29	56,05%	0,00	0,00%	350.288,71	43,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	656.566,00	0,00	0,00%	656.566,00	100,00%	416.625,27	63,46%	118.680,43	18,08%	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%**	**1.063.391,56**	**21,64%**	**3.318.680,43**	**67,54%**	**531.549,01**	**10,82%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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	34.917,57	0,66%	5.313.987,57	100,66%	2.701.099,45	50,83%	0,00	0,00%	2.612.888,12	49,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.453.299,00	76.420,00	2,21%	3.529.719,00	102,21%	1.264.314,50	35,82%	1.655.034,76	46,89%	610.369,74	17,29%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216.212.560,00	-6.061.420,00	-2,80%	210.151.140,00	97,20%	7.728.862,45	3,68%	106.751.679,57	50,80%	95.670.597,98	45,52%
	224.944.929,00	**-5.950.082,43**	**-2,65%**	**218.994.846,57**	**97,35%**	**11.694.276,40**	**5,34%**	**#########**	**49,50%**	**98.893.855,84**	**45,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232F

PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.600.958,00	9.608,37	0,11%	8.610.566,37	100,11%	4.498.024,57	52,24%	0,00	0,00%	4.112.541,80	47,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	34.163.464,00	-40.000,00	-0,12%	34.123.464,00	99,88%	1.594.818,76	4,67%	19.992.785,49	58,59%	12.535.859,75	36,74%
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	**9.608,37**	**0,02%**	**49.309.030,37**	**100,02%**	**6.291.593,33**	**12,76%**	**26.367.785,49**	**53,47%**	**16.649.651,55**	**33,77%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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	529.369,88	3,19%	17.124.142,88	103,19%	7.790.634,86	45,50%	990.325,78	5,78%	8.343.182,24	48,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.477.227,00	315.000,00	3,01%	10.792.227,00	103,01%	2.783.538,28	25,79%	3.701.806,88	34,30%	4.306.881,84	39,91%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.360.292,00	0,00	0,00%	22.360.292,00	100,00%	12.860.292,00	57,51%	7.335.534,74	32,81%	2.164.465,26	9,68%
6. INVERSIONES REALES	2.063.418,00	0,00	0,00%	2.063.418,00	100,00%	741.363,49	35,93%	1.188.926,70	57,62%	133.127,81	6,45%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.869.000,00	687.141,19	17,76%	4.556.141,19	117,76%	3.531.141,19	77,50%	835.000,00	18,33%	190.000,00	4,17%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.497.969,00	-1.953.878,00	-22,99%	6.544.091,00	77,01%	3.340.784,50	51,05%	3.350,00	0,05%	3.199.956,50	48,90%
	63.862.679,00	**-422.366,93**	**-0,66%**	**63.440.312,07**	**99,34%**	**31.047.754,32**	**48,94%**	**14.054.944,10**	**22,15%**	**18.337.613,65**	**28,91%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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	158.530,51	0,86%	18.542.861,51	100,86%	11.006.749,09	59,36%	472.488,48	2,55%	7.063.623,94	38,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.991.280,00	1.881.750,57	13,45%	15.873.030,57	113,45%	6.771.877,67	42,66%	7.236.013,73	45,59%	1.865.139,17	11,75%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	134.237.606,00	165.472.062,70	123,27%	299.709.668,70	223,27%	133.177.724,10	44,44%	140.552.995,54	46,90%	25.978.949,06	8,67%
6. INVERSIONES REALES	855.900,00	0,00	0,00%	855.900,00	100,00%	734.503,75	85,82%	22.328,60	2,61%	99.067,65	11,57%
	167.469.117,00	**167.512.343,78**	**100,03%**	**334.981.460,78**	**200,03%**	**151.690.854,61**	**45,28%**	**#########**	**44,27%**	**35.006.779,82**	**10,45%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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	776.656,87	1,67%	47.244.327,87	101,67%	23.427.565,76	49,59%	3.744.745,23	7,93%	20.072.016,88	42,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.872.214,00	4.923.124,59	49,87%	14.795.338,59	149,87%	4.459.376,64	30,14%	9.389.188,48	63,46%	946.773,47	6,40%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.183.846,00	39.487.884,30	25,78%	192.671.730,30	125,78%	37.358.389,12	19,39%	130.509.866,29	67,74%	24.803.474,89	12,87%
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%	79.639,61	22,78%	270.000,00	77,22%	0,00	0,00%
	217.339.889,00	**45.709.950,14**	**21,03%**	**263.049.839,14**	**121,03%**	**72.389.191,01**	**27,52%**	**#########**	**54,92%**	**46.201.994,44**	**17,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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	-36.066,38	-1,00%	3.583.670,62	99,00%	1.906.046,29	53,19%	247.304,86	6,90%	1.430.319,47	39,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.885.029,00	354.151,81	9,12%	4.239.180,81	109,12%	3.234.711,53	76,31%	782.735,06	18,46%	221.734,22	5,23%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.990.000,00	-1.147.827,35	-4,42%	24.842.172,65	95,58%	11.539.324,04	46,45%	6.285.000,07	25,30%	7.017.848,54	28,25%
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	**-828.957,71**	**-2,21%**	**36.742.808,29**	**97,79%**	**18.756.934,92**	**51,05%**	**9.315.824,20**	**25,35%**	**8.670.049,17**	**23,60%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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	-12.835,05	-0,24%	5.376.550,95	99,76%	3.233.930,37	60,15%	0,00	0,00%	2.142.620,58	39,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	421.287,00	0,00	0,00%	421.287,00	100,00%	328.579,91	77,99%	0,00	0,00%	92.707,09	22,01%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.000,00	0,00	0,00%	778.000,00	100,00%	583.500,00	75,00%	0,00	0,00%	194.500,00	25,00%
	6.588.673,00	**-12.835,05**	**-0,19%**	**6.575.837,95**	**99,81%**	**4.146.010,28**	**63,05%**	**0,00**	**0,00%**	**2.429.827,67**	**36,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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	-19.755,12	-0,20%	9.976.145,88	99,80%	4.083.436,22	40,93%	745.138,56	7,47%	5.147.571,10	51,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.656.504,00	90.000,00	0,48%	18.746.504,00	100,48%	2.240.266,95	11,95%	8.548.131,45	45,60%	7.958.105,60	42,45%
6. INVERSIONES REALES	222.901,00	350.000,00	157,02%	572.901,00	257,02%	274.367,09	47,89%	282.835,78	49,37%	15.698,13	2,74%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	157.742,00	85,89%	25.910,00	14,11%
	29.058.958,00	**420.244,88**	**1,45%**	**29.479.202,88**	**101,45%**	**6.598.070,26**	**22,38%**	**9.733.847,79**	**33,02%**	**13.147.284,83**	**44,60%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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%	278.776.486,09	35,03%	0,00	0,00%	517.034.854,91	64,97%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.199.086.878,00	2.645.000,00	0,12%	2.201.731.878,00	100,12%	223.787.983,94	10,16%	6.820.929,09	0,31%	1.971.122.964,97	89,53%
	##########	**0,00**	**0,00%**	**2.997.543.219,00**	**100,00%**	**502.564.470,03**	**16,77%**	**6.820.929,09**	**0,23%**	**#########**	**83,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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	-8.007.745,81	-9,87%	73.127.428,19	90,13%	73.126.619,73	100,00%	0,00	0,00%	808,46	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	10.000.887,81	100,00%	10.000.887,81	0,00%	10.000.887,81	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%	39.639.835,00	54,88%	28.314.165,00	39,20%
	153.367.174,00	**1.993.142,00**	**1,30%**	**155.360.316,00**	**101,30%**	**87.405.507,54**	**56,26%**	**39.639.835,00**	**25,51%**	**28.314.973,46**	**18,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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 6 - 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	-141.916,05	-2,37%	5.839.625,95	97,63%	3.067.705,80	52,53%	0,00	0,00%	2.771.920,15	47,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.732.947,00	0,00	0,00%	7.732.947,00	100,00%	2.179.918,87	28,19%	2.647.775,16	34,24%	2.905.252,97	37,57%
	13.714.489,00	**-141.916,05**	**-1,03%**	**13.572.572,95**	**98,97%**	**5.247.624,67**	**38,66%**	**2.647.775,16**	**19,51%**	**5.677.173,12**	**41,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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%	452.040,02	50,33%	0,00	0,00%	446.176,98	49,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.705.801,00	0,00	0,00%	1.705.801,00	100,00%	1.070.644,60	62,76%	89.558,37	5,25%	545.598,03	31,98%
	2.604.018,00	**0,00**	**0,00%**	**2.604.018,00**	**100,00%**	**1.522.684,62**	**58,47%**	**89.558,37**	**3,44%**	**991.775,01**	**38,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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	-346.428,30	-0,87%	39.430.731,70	99,13%	19.985.122,24	50,68%	0,00	0,00%	19.445.609,46	49,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.604.969,00	0,00	0,00%	9.604.969,00	100,00%	3.816.835,79	39,74%	2.450.406,27	25,51%	3.337.726,94	34,75%
	49.382.129,00	**-346.428,30**	**-0,70%**	**49.035.700,70**	**99,30%**	**23.801.958,03**	**48,54%**	**2.450.406,27**	**5,00%**	**22.783.336,40**	**46,46%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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	-2.474.177,21	-1,77%	137.110.178,79	98,23%	68.532.431,77	49,98%	0,00	0,00%	68.577.747,02	50,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	38.409.328,00	0,00	0,00%	38.409.328,00	100,00%	16.650.286,81	43,35%	8.262.101,05	21,51%	13.496.940,14	35,14%
	177.993.684,00	**-2.474.177,21**	**-1,39%**	**175.519.506,79**	**98,61%**	**85.182.718,58**	**48,53%**	**8.262.101,05**	**4,71%**	**82.074.687,16**	**46,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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	-614.371,43	-1,48%	40.797.049,57	98,52%	20.603.769,45	50,50%	0,00	0,00%	20.193.280,12	49,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.613.365,00	0,00	0,00%	7.613.365,00	100,00%	2.770.829,33	36,39%	2.347.059,80	30,83%	2.495.475,87	32,78%
	49.024.786,00	**-614.371,43**	**-1,25%**	**48.410.414,57**	**98,75%**	**23.374.598,78**	**48,28%**	**2.347.059,80**	**4,85%**	**22.688.755,99**	**46,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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	6.127.073,24	13,91%	50.174.467,24	113,91%	21.807.683,28	43,46%	14.480.820,41	28,86%	13.885.963,55	27,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.310.415,00	100.000,00	3,02%	3.410.415,00	103,02%	667.128,87	19,56%	1.716.042,52	50,32%	1.027.243,61	30,12%
6. INVERSIONES REALES	21.777.361,00	-3.100.000,00	-14,23%	18.677.361,00	85,77%	10.902.398,00	58,37%	5.861.482,17	31,38%	1.913.480,83	10,24%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	743.144,68	81,29%	0,00	0,00%	171.014,32	18,71%
	70.049.329,00	**3.127.073,24**	**4,46%**	**73.176.402,24**	**104,46%**	**34.120.354,83**	**46,63%**	**22.058.345,10**	**30,14%**	**16.997.702,31**	**23,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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	60.584,04	0,56%	10.964.229,04	100,56%	5.205.419,47	47,48%	18.536,98	0,17%	5.740.272,59	52,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.661.957,00	0,00	0,00%	26.661.957,00	100,00%	3.048.993,70	11,44%	13.961.279,79	52,36%	9.651.683,51	36,20%
6. INVERSIONES REALES	143.540,00	0,00	0,00%	143.540,00	100,00%	126.941,08	88,44%	74,48	0,05%	16.524,44	11,51%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	25.283,00	81,34%	0,00	0,00%	5.800,00	18,66%
	37.740.225,00	**60.584,04**	**0,16%**	**37.800.809,04**	**100,16%**	**8.406.637,25**	**22,24%**	**13.979.891,25**	**36,98%**	**15.414.280,54**	**40,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 2018

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.960.469,00	0,00	0,00%	7.960.469,00	100,00%	5.076.294,54	63,77%	28.679,36	0,36%	2.855.495,10	35,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.760.432,00	0,00	0,00%	4.760.432,00	100,00%	1.690.665,29	35,51%	1.742.922,37	36,61%	1.326.844,34	27,87%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.280.000,00	0,00	0,00%	5.280.000,00	100,00%	4.989.321,78	94,49%	290.678,22	5,51%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	49.600,00	0,00	0,00%	49.600,00	100,00%	19.107,22	38,52%	20.939,59	42,22%	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%	1.700.000,00	53,13%	1.454.531,37	45,45%	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	**1.500.000,00**	**7,59%**	**21.271.223,00**	**107,59%**	**13.496.110,83**	**63,45%**	**3.537.750,91**	**16,63%**	**4.237.361,26**	**19,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 2018

Centro : 1009 Sección : 11 Programa: 134M

COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.920.084,00	159.968,93	1,61%	10.080.052,93	101,61%	5.442.202,04	53,99%	36,97	0,00%	4.637.813,92	46,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.037.702,00	0,00	0,00%	4.037.702,00	100,00%	1.084.924,22	26,87%	1.794.286,29	44,44%	1.158.491,49	28,69%
6. INVERSIONES REALES	704.795,00	0,00	0,00%	704.795,00	100,00%	566.154,84	80,33%	89.918,29	12,76%	48.721,87	6,91%
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	**159.968,93**	**1,09%**	**14.841.549,93**	**101,09%**	**7.106.581,10**	**47,88%**	**1.884.241,55**	**12,70%**	**5.850.727,28**	**39,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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%	5.279.977,06	63,17%	0,00	0,00%	3.078.038,13	36,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.212.030,00	0,00	0,00%	10.212.030,00	100,00%	4.258.954,32	41,71%	4.131.831,13	40,46%	1.821.244,55	17,83%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.307.999.571,00	0,00	0,00%	1.307.999.571,00	100,00%	776.179.916,71	59,34%	6.266.937,56	0,48%	525.552.716,73	40,18%
6. INVERSIONES REALES	6.502.000,00	0,00	0,00%	6.502.000,00	100,00%	6.197.430,71	95,32%	228.094,14	3,51%	76.475,15	1,18%
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%**	**791.916.278,80**	**59,40%**	**10.640.733,83**	**0,80%**	**530.529.974,56**	**39,80%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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%	2.908.146,04	58,53%	0,00	0,00%	2.060.707,05	41,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.290.400,00	0,00	0,00%	1.290.400,00	100,00%	683.129,31	52,94%	282.515,81	21,89%	324.754,88	25,17%
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%**	**3.723.106,05**	**58,17%**	**282.515,81**	**4,41%**	**2.394.888,23**	**37,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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%	5.782.563,67	57,17%	0,00	0,00%	4.331.930,66	42,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.555.873,00	1.232.123,31	48,21%	3.787.996,31	148,21%	1.134.245,16	29,94%	1.474.654,95	38,93%	1.179.096,20	31,13%
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%	2.514.044,20	52,99%	1.322.306,43	27,87%	908.234,06	19,14%
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%**	**9.564.155,79**	**50,53%**	**2.859.828,42**	**15,11%**	**6.503.387,12**	**34,36%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 2018

Centro : 1014 Sección : 14 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	23.883.143,00	-2.885,76	-0,01%	23.880.257,24	99,99%	13.504.860,69	56,55%	0,00	0,00%	10.375.396,55	43,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	35.034.817,00	2.500.000,00	7,14%	37.534.817,00	107,14%	17.534.876,67	46,72%	9.223.388,85	24,57%	10.776.551,48	28,71%
3. GASTOS FINANCIEROS	3.881.000,00	0,00	0,00%	3.881.000,00	100,00%	2.529.630,71	65,18%	0,00	0,00%	1.351.369,29	34,82%
6. INVERSIONES REALES	78.589.480,00	-2.500.000,00	-3,18%	76.089.480,00	96,82%	7.957.380,64	10,46%	45.145.127,43	59,33%	22.986.971,93	30,21%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	55.901,00	72,52%	0,00	0,00%	21.180,00	27,48%
9. PASIVOS FINANCIEROS	91.500.000,00	0,00	0,00%	91.500.000,00	100,00%	24.590.167,27	26,87%	0,00	0,00%	66.909.832,73	73,13%
	232.965.521,00	**-2.885,76**	**0,00%**	**232.962.635,24**	**100,00%**	**66.172.816,98**	**28,40%**	**54.368.516,28**	**23,34%**	**112.421.301,98**	**48,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 6 - 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 6 - 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 6 - 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 6 - 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 6 - 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 6 - 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%**