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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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%	15.871.258,68	78,92%	0,00	0,00%	4.238.141,32	21,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.039.600,00	636.500,00	12,63%	5.676.100,00	112,63%	1.484.376,15	26,15%	3.041.678,53	53,59%	1.150.045,32	20,26%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.257.000,00	0,00	0,00%	4.257.000,00	100,00%	2.128.608,35	50,00%	0,00	0,00%	2.128.391,65	50,00%
6. INVERSIONES REALES	350.200,00	12.021.316,40	3.432,70%	12.371.516,40	3.532,70%	11.240.616,06	90,86%	1.028.874,93	8,32%	102.025,41	0,82%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	80.287,90	81,10%	0,00	0,00%	18.712,10	18,90%
	29.752.700,00	**12.760.316,40**	**42,89%**	**42.513.016,40**	**142,89%**	**30.805.147,14**	**72,46%**	**4.070.553,46**	**9,57%**	**7.637.315,80**	**17,96%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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%	5.205.641,87	77,38%	8.030,00	0,12%	1.513.279,13	22,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.603.338,00	40.015,00	2,50%	1.643.353,00	102,50%	334.456,59	20,35%	981.256,70	59,71%	327.639,71	19,94%
6. INVERSIONES REALES	102.500,00	-40.015,00	-39,04%	62.485,00	60,96%	44.020,53	70,45%	0,00	0,00%	18.464,47	29,55%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	11.650,00	53,94%	0,00	0,00%	9.950,00	46,06%
	8.454.389,00	**0,00**	**0,00%**	**8.454.389,00**	**100,00%**	**5.595.768,99**	**66,19%**	**989.286,70**	**11,70%**	**1.869.333,31**	**22,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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%	979.689,89	76,05%	3.973,02	0,31%	304.488,09	23,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	34.661,00	0,00	0,00%	34.661,00	100,00%	31.969,16	92,23%	0,00	0,00%	2.691,84	7,77%
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%**	**1.013.025,05**	**76,50%**	**3.973,02**	**0,30%**	**307.179,93**	**23,20%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	-107.210,35	-1,10%	9.643.767,65	98,90%	7.929.280,81	82,22%	0,00	0,00%	1.714.486,84	17,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.921.799,00	0,00	0,00%	1.921.799,00	100,00%	1.597.907,99	83,15%	199.972,23	10,41%	123.918,78	6,45%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216.010,00	0,00	0,00%	216.010,00	100,00%	210.000,00	97,22%	6.010,00	2,78%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	851.597,00	0,00	0,00%	851.597,00	100,00%	657.678,81	77,23%	184.974,12	21,72%	8.944,07	1,05%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	150.000,00	75,00%	0,00	0,00%	50.000,00	25,00%
	12.940.384,00	**-107.210,35**	**-0,83%**	**12.833.173,65**	**99,17%**	**10.544.867,61**	**82,17%**	**390.956,35**	**3,05%**	**1.897.349,69**	**14,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	597.710,12	6,26%	10.143.576,12	106,26%	7.546.672,52	74,40%	690.617,30	6,81%	1.906.286,30	18,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.824.879,00	2.049.317,04	23,22%	10.874.196,04	123,22%	2.840.080,48	26,12%	6.143.399,30	56,50%	1.890.716,26	17,39%
6. INVERSIONES REALES	80.836,00	60.000,00	74,22%	140.836,00	174,22%	121.631,61	86,36%	0,00	0,00%	19.204,39	13,64%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	935.958,00	-732.174,00	-78,23%	203.784,00	21,77%	75.695,00	37,14%	116.086,64	56,97%	12.002,36	5,89%
	19.387.539,00	**1.974.853,16**	**10,19%**	**21.362.392,16**	**110,19%**	**10.584.079,61**	**49,55%**	**6.950.103,24**	**32,53%**	**3.828.209,31**	**17,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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%	2.896.055,12	81,43%	0,00	0,00%	660.456,88	18,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.534.444,00	0,00	0,00%	1.534.444,00	100,00%	730.872,43	47,63%	612.326,87	39,91%	191.244,70	12,46%
6. INVERSIONES REALES	587.164,00	0,00	0,00%	587.164,00	100,00%	372.298,25	63,41%	204.506,94	34,83%	10.358,81	1,76%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	103.831,00	0,00	0,00%	103.831,00	100,00%	0,00	0,00%	103.831,00	100,00%	0,00	0,00%
	5.781.951,00	**0,00**	**0,00%**	**5.781.951,00**	**100,00%**	**3.999.225,80**	**69,17%**	**920.664,81**	**15,92%**	**862.060,39**	**14,91%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	-185.555,28	-0,91%	20.195.912,72	99,09%	16.351.066,28	80,96%	0,00	0,00%	3.844.846,44	19,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.622.383,00	-200.000,00	-2,32%	8.422.383,00	97,68%	3.990.076,19	47,37%	3.346.745,32	39,74%	1.085.561,49	12,89%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.000,00	0,00	0,00%	778.000,00	100,00%	674.000,00	86,63%	104.000,00	13,37%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.081.000,00	50.000,00	1,62%	3.131.000,00	101,62%	2.887.288,05	92,22%	49.283,89	1,57%	194.428,06	6,21%
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	**-185.555,28**	**-0,55%**	**33.527.295,72**	**99,45%**	**23.902.430,52**	**71,29%**	**4.500.029,21**	**13,42%**	**5.124.835,99**	**15,29%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 2018

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 333A

MUSEOS Y EXPOSICIONES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.212.928,00	0,00	0,00%	3.212.928,00	100,00%	2.524.865,82	78,58%	0,00	0,00%	688.062,18	21,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.404.292,00	15.000,00	0,23%	6.419.292,00	100,23%	4.439.235,50	69,15%	1.080.740,41	16,84%	899.316,09	14,01%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.211.229,00	0,00	0,00%	1.211.229,00	100,00%	971.229,00	80,19%	240.000,00	19,81%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.491.080,00	-15.000,00	-0,43%	3.476.080,00	99,57%	619.338,78	17,82%	2.770.069,23	79,69%	86.671,99	2,49%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80.800,00	0,00	0,00%	80.800,00	100,00%	80.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	14.400.329,00	**0,00**	**0,00%**	**14.400.329,00**	**100,00%**	**8.635.469,10**	**59,97%**	**4.090.809,64**	**28,41%**	**1.674.050,26**	**11,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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%	1.868.394,92	80,92%	0,00	0,00%	440.598,08	19,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.023.278,00	0,00	0,00%	16.023.278,00	100,00%	5.278.405,69	32,94%	7.653.405,84	47,76%	3.091.466,47	19,29%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.156.000,00	0,00	0,00%	25.156.000,00	100,00%	17.078.000,00	67,89%	6.457.000,00	25,67%	1.621.000,00	6,44%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	308.746,93	77,19%	2,08	0,00%	91.250,99	22,81%
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%**	**25.058.547,54**	**56,42%**	**14.110.407,92**	**31,77%**	**5.244.315,54**	**11,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	-99.737,00	-0,89%	11.072.293,00	99,11%	9.128.308,54	82,44%	0,00	0,00%	1.943.984,46	17,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.991.631,00	-774.000,00	-7,04%	10.217.631,00	92,96%	4.424.252,28	43,30%	4.792.230,88	46,90%	1.001.147,84	9,80%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.569.137,00	0,00	0,00%	8.569.137,00	100,00%	3.830.887,25	44,71%	2.377.593,92	27,75%	2.360.655,83	27,55%
6. INVERSIONES REALES	4.005.700,00	0,00	0,00%	4.005.700,00	100,00%	1.121.304,78	27,99%	2.780.191,03	69,41%	104.204,19	2,60%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	993.978,00	0,00	0,00%	993.978,00	100,00%	625.000,07	62,88%	368.977,93	37,12%	0,00	0,00%
	35.732.476,00	**-873.737,00**	**-2,45%**	**34.858.739,00**	**97,55%**	**19.129.752,92**	**54,88%**	**10.318.993,76**	**29,60%**	**5.409.992,32**	**15,52%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 2018

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.827.158,00	19.907,87	0,52%	3.847.065,87	100,52%	3.155.019,51	82,01%	0,00	0,00%	692.046,36	17,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.153.092,00	0,00	0,00%	1.153.092,00	100,00%	584.925,29	50,73%	414.209,41	35,92%	153.957,30	13,35%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	565.000,00	0,00	0,00%	565.000,00	100,00%	565.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.389.388,00	0,00	0,00%	3.389.388,00	100,00%	2.056.890,68	60,69%	1.096.162,65	32,34%	236.334,67	6,97%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.099.548,00	0,00	0,00%	2.099.548,00	100,00%	2.099.548,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	11.034.186,00	**19.907,87**	**0,18%**	**11.054.093,87**	**100,18%**	**8.461.383,48**	**76,55%**	**1.510.372,06**	**13,66%**	**1.082.338,33**	**9,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	0,00	0,00%	4.820.189,00	100,00%	3.911.155,10	81,14%	0,00	0,00%	909.033,90	18,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.715.365,00	-680.000,00	-3,84%	17.035.365,00	96,16%	15.486.792,09	90,91%	883.127,41	5,18%	665.445,50	3,91%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	275.678,26	68,92%	4.911,03	1,23%	119.410,71	29,85%
6. INVERSIONES REALES	492.200,00	80.000,00	16,25%	572.200,00	116,25%	231.304,86	40,42%	340.895,14	59,58%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	285.419,64	71,35%	114.580,36	28,65%	0,00	0,00%
	23.827.754,00	**-600.000,00**	**-2,52%**	**23.227.754,00**	**97,48%**	**20.190.349,95**	**86,92%**	**1.343.513,94**	**5,78%**	**1.693.890,11**	**7,29%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	0,00	0,00%	1.409.923,00	100,00%	1.194.474,27	84,72%	0,00	0,00%	215.448,73	15,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.177.582,00	0,00	0,00%	18.177.582,00	100,00%	3.294.225,34	18,12%	13.161.114,50	72,40%	1.722.242,16	9,47%
6. INVERSIONES REALES	19.778.000,00	0,00	0,00%	19.778.000,00	100,00%	13.389.965,08	67,70%	6.167.409,89	31,18%	220.625,03	1,12%
	39.365.505,00	**0,00**	**0,00%**	**39.365.505,00**	**100,00%**	**17.878.664,69**	**45,42%**	**19.328.524,39**	**49,10%**	**2.158.315,92**	**5,48%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112B

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.257.562,00	-96.450,13	-1,17%	8.161.111,87	98,83%	6.683.267,82	81,89%	0,00	0,00%	1.477.844,05	18,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	56.571.379,00	-477.512,00	-0,84%	56.093.867,00	99,16%	15.442.812,47	27,53%	28.169.058,71	50,22%	12.481.995,82	22,25%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.784.535,00	0,00	0,00%	49.784.535,00	100,00%	49.627.072,24	99,68%	3.806,00	0,01%	153.656,76	0,31%
6. INVERSIONES REALES	1.010.500,00	137.512,00	13,61%	1.148.012,00	113,61%	247.916,58	21,60%	842.840,40	73,42%	57.255,02	4,99%
	115.623.976,00	**-436.450,13**	**-0,38%**	**115.187.525,87**	**99,62%**	**72.001.069,11**	**62,51%**	**29.015.705,11**	**25,19%**	**14.170.751,65**	**12,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112C

PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	285.499.368,00	-858,91	0,00%	285.498.509,09	100,00%	225.608.668,19	79,02%	0,00	0,00%	59.889.840,90	20,98%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	54.661,00	99,23%	0,00	0,00%	424,00	0,77%
	285.554.453,00	**-858,91**	**0,00%**	**285.553.594,09**	**100,00%**	**225.663.329,19**	**79,03%**	**0,00**	**0,00%**	**59.890.264,90**	**20,97%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	-5.400,00	-0,58%	928.004,00	99,42%	786.549,10	84,76%	0,00	0,00%	141.454,90	15,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.300,00	0,00	0,00%	54.300,00	100,00%	52.833,15	97,30%	0,00	0,00%	1.466,85	2,70%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.287.704,00	**-5.400,00**	**-0,42%**	**1.282.304,00**	**99,58%**	**1.139.382,25**	**88,85%**	**0,00**	**0,00%**	**142.921,75**	**11,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	-168.131,00	-4,54%	3.534.402,00	95,46%	2.955.960,24	83,63%	0,00	0,00%	578.441,76	16,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.118.574,00	0,00	0,00%	13.118.574,00	100,00%	577.933,26	4,41%	12.272.405,14	93,55%	268.235,60	2,04%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.642.540,00	0,00	0,00%	69.642.540,00	100,00%	67.130.900,65	96,39%	1.962.859,67	2,82%	548.779,68	0,79%
	86.463.647,00	**-168.131,00**	**-0,19%**	**86.295.516,00**	**99,81%**	**70.664.794,15**	**81,89%**	**14.235.264,81**	**16,50%**	**1.395.457,04**	**1,62%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	-1.393.958,98	-1,39%	98.590.557,02	98,61%	78.070.721,23	79,19%	0,00	0,00%	20.519.835,79	20,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.583.601,00	0,00	0,00%	15.583.601,00	100,00%	4.316.051,72	27,70%	9.781.115,98	62,77%	1.486.433,30	9,54%
6. INVERSIONES REALES	36.842.511,00	0,00	0,00%	36.842.511,00	100,00%	4.802.853,18	13,04%	30.305.093,74	82,26%	1.734.564,08	4,71%
	152.410.628,00	**-1.393.958,98**	**-0,91%**	**151.016.669,02**	**99,09%**	**87.189.626,13**	**57,74%**	**40.086.209,72**	**26,54%**	**23.740.833,17**	**15,72%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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%	301.560,04	80,66%	0,00	0,00%	72.315,96	19,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.809,00	0,00	0,00%	389.809,00	100,00%	307.189,23	78,81%	49.773,45	12,77%	32.846,32	8,43%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.300,00	0,00	0,00%	138.300,00	100,00%	106.418,91	76,95%	23.211,55	16,78%	8.669,54	6,27%
6. INVERSIONES REALES	3.193.429,00	0,00	0,00%	3.193.429,00	100,00%	388.365,64	12,16%	2.804.557,58	87,82%	505,78	0,02%
	4.095.414,00	**0,00**	**0,00%**	**4.095.414,00**	**100,00%**	**1.103.533,82**	**26,95%**	**2.877.542,58**	**70,26%**	**114.337,60**	**2,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.770.325,00	-108.085,75	-1,00%	10.662.239,25	99,00%	8.759.493,22	82,15%	465.530,02	4,37%	1.437.216,01	13,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.863.935,00	0,00	0,00%	1.863.935,00	100,00%	1.051.396,89	56,41%	731.921,51	39,27%	80.616,60	4,33%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	973.190,00	0,00	0,00%	973.190,00	100,00%	973.190,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	12.325,00	0,00	0,00%	12.325,00	100,00%	11.806,62	95,79%	518,38	4,21%	0,00	0,00%
	13.619.775,00	**-108.085,75**	**-0,79%**	**13.511.689,25**	**99,21%**	**10.795.886,73**	**79,90%**	**1.197.969,91**	**8,87%**	**1.517.832,61**	**11,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921Q

OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.595.099,00	-68.038,08	-2,62%	2.527.060,92	97,38%	2.037.839,01	80,64%	0,00	0,00%	489.221,91	19,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	737.662,00	0,00	0,00%	737.662,00	100,00%	161.399,91	21,88%	484.596,99	65,69%	91.665,10	12,43%
	3.332.761,00	**-68.038,08**	**-2,04%**	**3.264.722,92**	**97,96%**	**2.199.238,92**	**67,36%**	**484.596,99**	**14,84%**	**580.887,01**	**17,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.203.258,00	32.712,66	0,53%	6.235.970,66	100,53%	5.200.096,32	83,39%	0,00	0,00%	1.035.874,34	16,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	107.513,00	0,00	0,00%	107.513,00	100,00%	98.758,11	91,86%	4.829,96	4,49%	3.924,93	3,65%
	6.310.771,00	**32.712,66**	**0,52%**	**6.343.483,66**	**100,52%**	**5.298.854,43**	**83,53%**	**4.829,96**	**0,08%**	**1.039.799,27**	**16,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921T

CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.755.357,00	-18.281,91	-0,49%	3.737.075,09	99,51%	3.107.808,86	83,16%	0,00	0,00%	629.266,23	16,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.637.478,00	0,00	0,00%	3.637.478,00	100,00%	616.306,71	16,94%	2.553.363,51	70,20%	467.807,78	12,86%
6. INVERSIONES REALES	52.547,00	0,00	0,00%	52.547,00	100,00%	16.443,42	31,29%	36.103,58	68,71%	0,00	0,00%
	7.445.382,00	**-18.281,91**	**-0,25%**	**7.427.100,09**	**99,75%**	**3.740.558,99**	**50,36%**	**2.589.467,09**	**34,87%**	**1.097.074,01**	**14,77%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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%	1.631.203,61	80,33%	0,00	0,00%	399.531,39	19,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	532.845,00	0,00	0,00%	532.845,00	100,00%	391.681,38	73,51%	106.208,77	19,93%	34.954,85	6,56%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	298.000,00	0,00	0,00%	298.000,00	100,00%	298.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	2.869.580,00	**0,00**	**0,00%**	**2.869.580,00**	**100,00%**	**2.328.884,99**	**81,16%**	**106.208,77**	**3,70%**	**434.486,24**	**15,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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%	548.785,68	86,49%	0,00	0,00%	85.689,32	13,51%
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%**	**700.086,18**	**83,96%**	**48.097,50**	**5,77%**	**85.689,32**	**10,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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%	792.856,66	83,20%	0,00	0,00%	160.097,34	16,80%
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%**	**872.856,66**	**84,50%**	**0,00**	**0,00%**	**160.097,34**	**15,50%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 924M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	16.463.954,00	1.982.360,51	12,04%	18.446.314,51	112,04%	13.851.155,09	75,09%	1.254.158,50	6,80%	3.341.000,92	18,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.613.873,00	0,00	0,00%	10.613.873,00	100,00%	2.208.902,44	20,81%	6.557.856,02	61,79%	1.847.114,54	17,40%
6. INVERSIONES REALES	1.888.302,00	0,00	0,00%	1.888.302,00	100,00%	1.460.806,33	77,36%	323.581,58	17,14%	103.914,09	5,50%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	4.809.147,00	-4.388.786,00	-91,26%	420.361,00	8,74%	0,00	0,00%	394.336,00	93,81%	26.025,00	6,19%
	33.775.276,00	**-2.406.425,49**	**-7,12%**	**31.368.850,51**	**92,88%**	**17.520.863,86**	**55,85%**	**8.529.932,10**	**27,19%**	**5.318.054,55**	**16,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	-70.000,00	-1,08%	6.433.310,00	98,92%	5.304.684,69	82,46%	0,00	0,00%	1.128.625,31	17,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.352.648,00	0,00	0,00%	2.352.648,00	100,00%	928.010,56	39,45%	1.398.051,56	59,42%	26.585,88	1,13%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.575.000,00	0,00	0,00%	4.575.000,00	100,00%	4.575.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	61.500,00	0,00	0,00%	61.500,00	100,00%	61.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.500.000,00	0,00	0,00%	4.500.000,00	100,00%	4.052.991,18	90,07%	435.000,00	9,67%	12.008,82	0,27%
	17.992.458,00	**-70.000,00**	**-0,39%**	**17.922.458,00**	**99,61%**	**14.922.186,43**	**83,26%**	**1.833.051,56**	**10,23%**	**1.167.220,01**	**6,51%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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%	1.753.440,47	78,79%	0,00	0,00%	472.004,58	21,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.793.450,00	-547,62	-0,03%	1.792.902,38	99,97%	1.211.665,48	67,58%	576.820,40	32,17%	4.416,50	0,25%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	360.000,00	0,00	0,00%	360.000,00	100,00%	100.000,00	27,78%	260.000,00	72,22%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	547,62	100,00%	547,62	0,00%	547,62	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.667.356,00	0,00	0,00%	1.667.356,00	100,00%	190.000,00	11,40%	1.477.356,00	88,60%	0,00	0,00%
	6.043.315,00	**2.936,05**	**0,05%**	**6.046.251,05**	**100,05%**	**3.255.653,57**	**53,85%**	**2.314.176,40**	**38,27%**	**476.421,08**	**7,88%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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%	648.637,01	81,17%	0,00	0,00%	150.451,99	18,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.157.850,00	0,00	0,00%	1.157.850,00	100,00%	527.753,26	45,58%	600.000,00	51,82%	30.096,74	2,60%
3. GASTOS FINANCIEROS	190.000,00	0,00	0,00%	190.000,00	100,00%	0,00	0,00%	190.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	2.146.939,00	**0,00**	**0,00%**	**2.146.939,00**	**100,00%**	**1.176.390,27**	**54,79%**	**790.000,00**	**36,80%**	**180.548,73**	**8,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	-31.241,40	-2,48%	1.228.754,60	97,52%	1.003.882,91	81,70%	0,00	0,00%	224.871,69	18,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	248.742,00	715.884,00	287,80%	964.626,00	387,80%	883.616,50	91,60%	66.489,50	6,89%	14.520,00	1,51%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	242.550,00	-215.884,00	-89,01%	26.666,00	10,99%	26.666,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.000.000,00	0,00	0,00%	8.000.000,00	100,00%	7.984.163,50	99,80%	0,00	0,00%	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	**468.758,60**	**4,53%**	**10.820.801,60**	**104,53%**	**10.499.083,91**	**97,03%**	**66.489,50**	**0,61%**	**255.228,19**	**2,36%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	3.172,74	0,07%	4.302.144,74	100,07%	3.498.874,60	81,33%	0,00	0,00%	803.270,14	18,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	805.571,00	0,00	0,00%	805.571,00	100,00%	196.362,80	24,38%	519.772,26	64,52%	89.435,94	11,10%
	5.104.543,00	**3.172,74**	**0,06%**	**5.107.715,74**	**100,06%**	**3.695.237,40**	**72,35%**	**519.772,26**	**10,18%**	**892.706,08**	**17,48%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	656,12	0,06%	1.082.421,12	100,06%	865.946,90	80,00%	0,00	0,00%	216.474,22	20,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	299.175,00	0,00	0,00%	299.175,00	100,00%	132.773,24	44,38%	143.858,33	48,09%	22.543,43	7,54%
	1.380.940,00	**656,12**	**0,05%**	**1.381.596,12**	**100,05%**	**998.720,14**	**72,29%**	**143.858,33**	**10,41%**	**239.017,65**	**17,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	36.774,30	0,63%	5.883.863,30	100,63%	4.745.494,70	80,65%	0,00	0,00%	1.138.368,60	19,35%
	5.847.089,00	**36.774,30**	**0,63%**	**5.883.863,30**	**100,63%**	**4.745.494,70**	**80,65%**	**0,00**	**0,00%**	**1.138.368,60**	**19,35%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	0,00	0,00%	4.730.904,00	100,00%	3.793.201,37	80,18%	0,00	0,00%	937.702,63	19,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.054.618,00	0,00	0,00%	8.054.618,00	100,00%	7.486.303,02	92,94%	226.631,67	2,81%	341.683,31	4,24%
6. INVERSIONES REALES	4.708.000,00	0,00	0,00%	4.708.000,00	100,00%	3.887.583,96	82,57%	733.680,27	15,58%	86.735,77	1,84%
	17.493.522,00	**0,00**	**0,00%**	**17.493.522,00**	**100,00%**	**15.167.088,35**	**86,70%**	**960.311,94**	**5,49%**	**1.366.121,71**	**7,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	0,00	0,00%	1.843.336,00	100,00%	1.438.096,98	78,02%	0,00	0,00%	405.239,02	21,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	112.175,00	0,00	0,00%	112.175,00	100,00%	112.175,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	329.078,76	49,12%	340.921,24	50,88%	0,00	0,00%
	2.625.511,00	**0,00**	**0,00%**	**2.625.511,00**	**100,00%**	**1.879.350,74**	**71,58%**	**340.921,24**	**12,98%**	**405.239,02**	**15,43%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	352.682,43	3,46%	10.557.504,43	103,46%	8.255.803,04	78,20%	243.156,75	2,30%	2.058.544,64	19,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.449.250,00	340.000,00	1,75%	19.789.250,00	101,75%	2.972.604,83	15,02%	13.023.608,05	65,81%	3.793.037,12	19,17%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	302.259,00	0,00	0,00%	302.259,00	100,00%	300.096,89	99,28%	474,32	0,16%	1.687,79	0,56%
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%	41.203.931,71	20,97%	41.145.232,29	20,94%
	201.155.422,00	**25.987.854,43**	**12,92%**	**227.143.276,43**	**112,92%**	**125.673.603,76**	**55,33%**	**54.471.170,83**	**23,98%**	**46.998.501,84**	**20,69%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.868.875,00	0,00	0,00%	3.868.875,00	100,00%	3.049.336,86	78,82%	0,00	0,00%	819.538,14	21,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	361.198,00	0,00	0,00%	361.198,00	100,00%	76.627,66	21,21%	271.447,13	75,15%	13.123,21	3,63%
	4.230.073,00	**0,00**	**0,00%**	**4.230.073,00**	**100,00%**	**3.125.964,52**	**73,90%**	**271.447,13**	**6,42%**	**832.661,35**	**19,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	78.425,41	2,39%	3.362.028,41	102,39%	2.746.251,72	81,68%	0,00	0,00%	615.776,69	18,32%
	3.283.603,00	**78.425,41**	**2,39%**	**3.362.028,41**	**102,39%**	**2.746.251,72**	**81,68%**	**0,00**	**0,00%**	**615.776,69**	**18,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	-63.209,78	-0,32%	19.796.520,22	99,68%	16.133.960,52	81,50%	0,00	0,00%	3.662.559,70	18,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	153.771,00	0,00	0,00%	153.771,00	100,00%	108.394,58	70,49%	45.256,42	29,43%	120,00	0,08%
	20.013.501,00	**-63.209,78**	**-0,32%**	**19.950.291,22**	**99,68%**	**16.242.355,10**	**81,41%**	**45.256,42**	**0,23%**	**3.662.679,70**	**18,36%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	19.923.533,00	391.946,51	1,97%	20.315.479,51	101,97%	15.967.543,46	78,60%	520.454,30	2,56%	3.827.481,75	18,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.290.330,00	0,00	0,00%	13.290.330,00	100,00%	3.410.239,69	25,66%	8.413.844,58	63,31%	1.466.245,73	11,03%
6. INVERSIONES REALES	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%	901,84	4,51%	19.098,16	95,49%	0,00	0,00%
	33.233.863,00	**391.946,51**	**1,18%**	**33.625.809,51**	**101,18%**	**19.378.684,99**	**57,63%**	**8.953.397,04**	**26,63%**	**5.293.727,48**	**15,74%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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%	1.603.456,55	80,06%	30.061,26	1,50%	369.301,45	18,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	333.000,00	0,00	0,00%	333.000,00	100,00%	368,76	0,11%	317.899,09	95,47%	14.732,15	4,42%
	2.305.758,00	**30.061,26**	**1,30%**	**2.335.819,26**	**101,30%**	**1.603.825,31**	**68,66%**	**347.960,35**	**14,90%**	**384.033,60**	**16,44%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 2018

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.172.957,00	-101.000,00	-0,99%	10.071.957,00	99,01%	8.275.276,51	82,16%	0,00	0,00%	1.796.680,49	17,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.230.194,00	0,00	0,00%	2.230.194,00	100,00%	668.006,97	29,95%	1.286.541,90	57,69%	275.645,13	12,36%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.040.000,00	0,00	0,00%	17.040.000,00	100,00%	9.889.640,21	58,04%	4.202.087,72	24,66%	2.948.272,07	17,30%
6. INVERSIONES REALES	2.175.370,00	0,00	0,00%	2.175.370,00	100,00%	1.612.769,03	74,14%	555.340,97	25,53%	7.260,00	0,33%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.644.568,00	0,00	0,00%	30.644.568,00	100,00%	6.692.875,07	21,84%	21.900.278,88	71,47%	2.051.414,05	6,69%
	62.263.089,00	**-101.000,00**	**-0,16%**	**62.162.089,00**	**99,84%**	**27.138.567,79**	**43,66%**	**27.944.249,47**	**44,95%**	**7.079.271,74**	**11,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	138.814,20	1,40%	10.050.414,20	101,40%	8.056.136,82	80,16%	46.307,82	0,46%	1.947.969,56	19,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.252.158,00	-9.875,90	-0,23%	4.242.282,10	99,77%	2.499.314,46	58,91%	1.331.907,88	31,40%	411.059,76	9,69%
6. INVERSIONES REALES	10.823.500,00	9.875,90	0,09%	10.833.375,90	100,09%	10.063.812,76	92,90%	118,06	0,00%	769.445,08	7,10%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	911.714,00	-863.614,00	-94,72%	48.100,00	5,28%	39.587,10	82,30%	0,00	0,00%	8.512,90	17,70%
	25.898.972,00	**-724.799,80**	**-2,80%**	**25.174.172,20**	**97,20%**	**20.658.851,14**	**82,06%**	**1.378.333,76**	**5,48%**	**3.136.987,30**	**12,46%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	0,00	0,00%	8.739.474,00	100,00%	6.785.454,57	77,64%	0,00	0,00%	1.954.019,43	22,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.363.656,00	138.569,00	3,18%	4.502.225,00	103,18%	2.119.496,32	47,08%	1.881.265,74	41,79%	501.462,94	11,14%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112.905.936,00	0,00	0,00%	112.905.936,00	100,00%	28.745.274,20	25,46%	73.950.159,72	65,50%	10.210.502,08	9,04%
6. INVERSIONES REALES	56.165.545,00	2.000.000,00	3,56%	58.165.545,00	103,56%	3.505.431,39	6,03%	52.528.866,12	90,31%	2.131.247,49	3,66%
	182.174.611,00	**2.138.569,00**	**1,17%**	**184.313.180,00**	**101,17%**	**41.155.656,48**	**22,33%**	**#########**	**69,64%**	**14.797.231,94**	**8,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 2018

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.513.182,00	0,00	0,00%	2.513.182,00	100,00%	2.032.158,91	80,86%	7.567,29	0,30%	473.455,80	18,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	877.567,00	199.226,70	22,70%	1.076.793,70	122,70%	115.700,00	10,74%	961.093,70	89,26%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	23.155.169,00	-2.337.795,70	-10,10%	20.817.373,30	89,90%	8.369.764,10	40,21%	12.443.969,20	59,78%	3.640,00	0,02%
	26.545.918,00	**-2.138.569,00**	**-8,06%**	**24.407.349,00**	**91,94%**	**10.517.623,01**	**43,09%**	**13.412.630,19**	**54,95%**	**477.095,80**	**1,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	0,00	0,00%	4.109.638,00	100,00%	3.338.415,45	81,23%	2.109,87	0,05%	769.112,68	18,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	691.426,00	0,00	0,00%	691.426,00	100,00%	540.424,40	78,16%	76.085,42	11,00%	74.916,18	10,84%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	168.000,00	0,00	0,00%	168.000,00	100,00%	114.000,00	67,86%	40.500,00	24,11%	13.500,00	8,04%
6. INVERSIONES REALES	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4.999.064,00	**0,00**	**0,00%**	**4.999.064,00**	**100,00%**	**4.022.839,85**	**80,47%**	**118.695,29**	**2,37%**	**857.528,86**	**17,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	-602.110,07	-1,05%	56.613.954,93	98,95%	47.256.520,72	83,47%	197.261,22	0,35%	9.160.172,99	16,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.635.288,00	-2.050.204,85	-11,00%	16.585.083,15	89,00%	6.910.141,76	41,66%	6.549.215,94	39,49%	3.125.725,45	18,85%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.348,00	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%	867.348,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.819.212,00	-3.739.200,00	-97,91%	80.012,00	2,09%	63.912,80	79,88%	16.099,20	20,12%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	9.930.085,00	-4.263.879,00	-42,94%	5.666.206,00	57,06%	5.600.633,10	98,84%	0,00	0,00%	65.572,90	1,16%
	90.467.998,00	**-10.655.393,92**	**-11,78%**	**79.812.604,08**	**88,22%**	**60.698.556,38**	**76,05%**	**6.762.576,36**	**8,47%**	**12.351.471,34**	**15,48%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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%	306.723,01	85,71%	0,00	0,00%	51.120,99	14,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	107.046,16	92,63%	114,85	0,10%	8.396,99	7,27%
	473.402,00	**0,00**	**0,00%**	**473.402,00**	**100,00%**	**413.769,17**	**87,40%**	**114,85**	**0,02%**	**59.517,98**	**12,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	-52.691,98	-1,42%	3.649.526,02	98,58%	3.092.389,24	84,73%	0,00	0,00%	557.136,78	15,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	678.819,00	0,00	0,00%	678.819,00	100,00%	456.004,67	67,18%	39.527,95	5,82%	183.286,38	27,00%
6. INVERSIONES REALES	82.373.173,00	1.832.083,36	2,22%	84.205.256,36	102,22%	11.456.061,13	13,60%	69.110.260,30	82,07%	3.638.934,93	4,32%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.058.071,00	107.116,64	5,20%	2.165.187,64	105,20%	0,74	0,00%	2.165.186,90	100,00%	0,00	0,00%
	88.812.281,00	**1.886.508,02**	**2,12%**	**90.698.789,02**	**102,12%**	**15.004.455,78**	**16,54%**	**71.314.975,15**	**78,63%**	**4.379.358,09**	**4,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322A

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	846.320.360,00	-35.100,00	0,00%	846.285.260,00	100,00%	656.029.424,67	77,52%	0,00	0,00%	190.255.835,33	22,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	69.993.452,00	0,00	0,00%	69.993.452,00	100,00%	33.510.087,84	47,88%	22.259.448,13	31,80%	14.223.916,03	20,32%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	752.000,00	0,00	0,00%	752.000,00	100,00%	752.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	917.065.812,00	**-35.100,00**	**0,00%**	**917.030.712,00**	**100,00%**	**690.291.512,51**	**75,27%**	**22.259.448,13**	**2,43%**	**204.479.751,36**	**22,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322B

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	816.372.702,00	-25.300,00	0,00%	816.347.402,00	100,00%	632.668.318,53	77,50%	0,00	0,00%	183.679.083,47	22,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	75.231.938,00	0,00	0,00%	75.231.938,00	100,00%	51.203.652,24	68,06%	9.522.029,34	12,66%	14.506.256,42	19,28%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131.000,00	0,00	0,00%	131.000,00	100,00%	106.000,00	80,92%	25.000,00	19,08%	0,00	0,00%
	891.735.640,00	**-25.300,00**	**0,00%**	**891.710.340,00**	**100,00%**	**683.977.970,77**	**76,70%**	**9.547.029,34**	**1,07%**	**198.185.339,89**	**22,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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%	1.561.028,22	82,71%	0,00	0,00%	326.289,77	17,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.889.899,00	-20.000,00	-0,69%	2.869.899,00	99,31%	1.859.683,94	64,80%	500.281,97	17,43%	509.933,09	17,77%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	932.918.008,00	0,00	0,00%	932.918.008,00	100,00%	40.085.458,00	4,30%	664.594.654,72	71,24%	228.237.895,28	24,46%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.675.000,00	0,00	0,00%	7.675.000,00	100,00%	7.675.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	945.274.034,00	**76.190,99**	**0,01%**	**945.350.224,99**	**100,01%**	**51.181.170,16**	**5,41%**	**#########**	**70,35%**	**229.074.118,14**	**24,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322E

ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	78.218.433,00	-35.500,00	-0,05%	78.182.933,00	99,95%	61.831.895,40	79,09%	0,00	0,00%	16.351.037,60	20,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.646.575,00	0,00	0,00%	7.646.575,00	100,00%	6.012.800,57	78,63%	593.235,29	7,76%	1.040.539,14	13,61%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	451.766,00	0,00	0,00%	451.766,00	100,00%	451.766,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	86.316.774,00	**-35.500,00**	**-0,04%**	**86.281.274,00**	**99,96%**	**68.296.461,97**	**79,16%**	**593.235,29**	**0,69%**	**17.391.576,74**	**20,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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%	13.234.334,40	79,02%	1.309.271,22	7,82%	2.205.073,38	13,17%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.882.342,00	**0,00**	**0,00%**	**16.882.342,00**	**100,00%**	**13.367.997,40**	**79,18%**	**1.309.271,22**	**7,76%**	**2.205.073,38**	**13,06%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	82.813.381,00	0,00	0,00%	82.813.381,00	100,00%	71.183.711,96	85,96%	0,00	0,00%	11.629.669,04	14,04%
	82.813.381,00	**0,00**	**0,00%**	**82.813.381,00**	**100,00%**	**71.183.711,96**	**85,96%**	**0,00**	**0,00%**	**11.629.669,04**	**14,04%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322O

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.917.087,00	-70.308,02	-1,02%	6.846.778,98	98,98%	5.861.108,00	85,60%	0,00	0,00%	985.670,98	14,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.713.581,00	0,00	0,00%	33.713.581,00	100,00%	21.248.297,38	63,03%	4.123.979,73	12,23%	8.341.303,89	24,74%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	443.674,00	0,00	0,00%	443.674,00	100,00%	262.301,00	59,12%	181.373,00	40,88%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	820.000,00	0,00	0,00%	820.000,00	100,00%	170.638,38	20,81%	493.725,38	60,21%	155.636,24	18,98%
	41.894.342,00	**-70.308,02**	**-0,17%**	**41.824.033,98**	**99,83%**	**27.542.344,76**	**65,85%**	**4.799.078,11**	**11,47%**	**9.482.611,11**	**22,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	916.123,74	0,38%	244.931.944,74	100,38%	191.888.121,68	78,34%	181.939,11	0,07%	52.861.883,95	21,58%
	244.015.821,00	**916.123,74**	**0,38%**	**244.931.944,74**	**100,38%**	**191.888.121,68**	**78,34%**	**181.939,11**	**0,07%**	**52.861.883,95**	**21,58%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 323M

BECAS Y AYUDAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.829.028,00	-46.500,00	-1,64%	2.782.528,00	98,36%	2.303.544,75	82,79%	29.943,02	1,08%	449.040,23	16,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.559.789,00	-20.000,00	-1,28%	1.539.789,00	98,72%	433.458,41	28,15%	1.081.158,06	70,21%	25.172,53	1,63%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.123.434.600,00	0,00	0,00%	1.123.434.600,00	100,00%	826.622.516,28	73,58%	36.607.399,22	3,26%	260.204.684,50	23,16%
	##########	**-66.500,00**	**-0,01%**	**1.127.756.917,00**	**99,99%**	**829.359.519,44**	**73,54%**	**37.718.500,30**	**3,34%**	**260.678.897,26**	**23,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.982.178,00	0,00	0,00%	26.982.178,00	100,00%	10.814.880,70	40,08%	8.553.304,26	31,70%	7.613.993,04	28,22%
	26.982.178,00	**0,00**	**0,00%**	**26.982.178,00**	**100,00%**	**10.814.880,70**	**40,08%**	**8.553.304,26**	**31,70%**	**7.613.993,04**	**28,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	-186.213,99	-7,02%	2.465.165,01	92,98%	2.076.997,23	84,25%	0,00	0,00%	388.167,78	15,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.105.468,00	-20.000,00	-1,81%	1.085.468,00	98,19%	885.468,00	81,57%	200.000,00	18,43%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.887.134,00	0,00	0,00%	12.887.134,00	100,00%	12.713.835,55	98,66%	130.798,45	1,01%	42.500,00	0,33%
6. INVERSIONES REALES	3.000.000,00	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	88.350.000,00	0,00	0,00%	88.350.000,00	100,00%	66.512.977,60	75,28%	21.792.878,40	24,67%	44.144,00	0,05%
	107.993.981,00	**-206.213,99**	**-0,19%**	**107.787.767,01**	**99,81%**	**85.189.278,38**	**79,03%**	**22.123.676,85**	**20,53%**	**474.811,78**	**0,44%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	72.960,28	3,80%	1.994.113,28	103,80%	1.612.778,72	80,88%	0,00	0,00%	381.334,56	19,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.000,00	0,00	0,00%	23.000,00	100,00%	23.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.301.000,00	0,00	0,00%	1.301.000,00	100,00%	1.054.689,77	81,07%	206.233,47	15,85%	40.076,76	3,08%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	23.488.607,00	0,00	0,00%	23.488.607,00	100,00%	2.393.533,08	10,19%	15.795.073,92	67,25%	5.300.000,00	22,56%
	26.733.760,00	**72.960,28**	**0,27%**	**26.806.720,28**	**100,27%**	**5.084.001,57**	**18,97%**	**16.001.307,39**	**59,69%**	**5.721.411,32**	**21,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	-15.825,94	-0,29%	5.444.900,06	99,71%	4.385.168,87	80,54%	0,00	0,00%	1.059.731,19	19,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	412.680,00	0,00	0,00%	412.680,00	100,00%	332.872,48	80,66%	77.429,22	18,76%	2.378,30	0,58%
6. INVERSIONES REALES	1.195.629,00	0,00	0,00%	1.195.629,00	100,00%	838.818,01	70,16%	164.645,52	13,77%	192.165,47	16,07%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.279.155,00	0,00	0,00%	1.279.155,00	100,00%	811.360,50	63,43%	452.041,30	35,34%	15.753,20	1,23%
	8.348.190,00	**-15.825,94**	**-0,19%**	**8.332.364,06**	**99,81%**	**6.368.219,86**	**76,43%**	**694.116,04**	**8,33%**	**1.270.028,16**	**15,24%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	-30.000,00	-0,28%	10.535.898,00	99,72%	8.432.877,67	80,04%	207.558,25	1,97%	1.895.462,08	17,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.013.350,00	0,00	0,00%	8.013.350,00	100,00%	3.066.837,15	38,27%	4.489.975,22	56,03%	456.537,63	5,70%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.181.076,00	0,00	0,00%	5.181.076,00	100,00%	2.829.003,28	54,60%	1.571.442,15	30,33%	780.630,57	15,07%
6. INVERSIONES REALES	2.247.360,00	0,00	0,00%	2.247.360,00	100,00%	1.865.921,82	83,03%	333.029,78	14,82%	48.408,40	2,15%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.249.000,00	0,00	0,00%	19.249.000,00	100,00%	4.626.859,77	24,04%	10.455.003,58	54,31%	4.167.136,65	21,65%
	45.256.684,00	**-30.000,00**	**-0,07%**	**45.226.684,00**	**99,93%**	**20.821.499,69**	**46,04%**	**17.057.008,98**	**37,71%**	**7.348.175,33**	**16,25%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	-20.000,00	-0,36%	5.501.230,00	99,64%	4.509.355,73	81,97%	0,00	0,00%	991.874,27	18,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.590.965,00	0,00	0,00%	1.590.965,00	100,00%	775.616,43	48,75%	654.511,62	41,14%	160.836,95	10,11%
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	0,00	0,00%	550.000,00	100,00%	50.000,00	9,09%	330.547,12	60,10%	169.452,88	30,81%
6. INVERSIONES REALES	16.032.164,00	206.001,00	1,28%	16.238.165,00	101,28%	4.306.977,10	26,52%	10.532.976,12	64,87%	1.398.211,78	8,61%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.000,00	0,00	0,00%	350.000,00	100,00%	0,00	0,00%	350.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	24.044.359,00	**190.743,00**	**0,79%**	**24.235.102,00**	**100,79%**	**9.641.950,24**	**39,79%**	**11.872.775,88**	**48,99%**	**2.720.375,88**	**11,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	37.865,66	0,30%	12.631.270,66	100,30%	9.981.523,91	79,02%	216.161,65	1,71%	2.433.585,10	19,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.013.940,00	0,00	0,00%	13.013.940,00	100,00%	2.709.566,40	20,82%	7.071.928,84	54,34%	3.232.444,76	24,84%
6. INVERSIONES REALES	352.778,00	0,00	0,00%	352.778,00	100,00%	348.484,09	98,78%	4.293,91	1,22%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	0,00%	75.000,00	100,00%	1,02	0,00%	74.998,98	100,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	813.030,00	-671.278,00	-82,56%	141.752,00	17,44%	132.137,00	93,22%	0,00	0,00%	9.615,00	6,78%
	26.848.153,00	**-633.412,34**	**-2,36%**	**26.214.740,66**	**97,64%**	**13.171.712,42**	**50,25%**	**7.367.383,38**	**28,10%**	**5.675.644,86**	**21,65%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	-35.000,00	-0,36%	9.683.992,00	99,64%	8.053.579,60	83,16%	0,00	0,00%	1.630.412,40	16,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.143.958,00	0,00	0,00%	3.143.958,00	100,00%	1.854.646,79	58,99%	1.143.942,84	36,39%	145.368,37	4,62%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.032.256,00	0,00	0,00%	7.032.256,00	100,00%	4.556.686,11	64,80%	1.135.284,99	16,14%	1.340.284,90	19,06%
6. INVERSIONES REALES	6.241.764,00	-210.743,00	-3,38%	6.031.021,00	96,62%	2.261.101,97	37,49%	3.198.897,12	53,04%	571.021,91	9,47%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.482.704,00	0,00	0,00%	19.482.704,00	100,00%	19.482.704,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	45.619.674,00	**-245.743,00**	**-0,54%**	**45.373.931,00**	**99,46%**	**36.208.718,47**	**79,80%**	**5.478.124,95**	**12,07%**	**3.687.087,58**	**8,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	-10.000,00	-0,22%	4.472.930,00	99,78%	3.642.986,57	81,45%	0,00	0,00%	829.943,43	18,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	508.558,00	857.208,99	168,56%	1.365.766,99	268,56%	992.792,02	72,69%	243.957,45	17,86%	129.017,52	9,45%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.343.021,00	0,00	0,00%	43.343.021,00	100,00%	30.935.347,71	71,37%	6.639.142,05	15,32%	5.768.531,24	13,31%
6. INVERSIONES REALES	82.822.475,00	0,00	0,00%	82.822.475,00	100,00%	73.525.159,45	88,77%	8.864.975,95	10,70%	432.339,60	0,52%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	58.682.767,00	-857.208,99	-1,46%	57.825.558,01	98,54%	56.083.462,14	96,99%	1.283.843,93	2,22%	458.251,94	0,79%
	189.839.751,00	**-10.000,00**	**-0,01%**	**189.829.751,00**	**99,99%**	**165.179.747,89**	**87,01%**	**17.031.919,38**	**8,97%**	**7.618.083,73**	**4,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	185.429,25	1,44%	13.088.438,25	101,44%	10.727.201,47	81,96%	201.588,84	1,54%	2.159.647,94	16,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.153.694,00	-66.414,48	-0,81%	8.087.279,52	99,19%	2.732.978,11	33,79%	4.085.247,65	50,51%	1.269.053,76	15,69%
6. INVERSIONES REALES	1.605.773,00	0,00	0,00%	1.605.773,00	100,00%	1.465.078,48	91,24%	50.914,42	3,17%	89.780,10	5,59%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	10.804.531,00	-10.621.563,00	-98,31%	182.968,00	1,69%	178.163,00	97,37%	0,00	0,00%	4.805,00	2,63%
	33.467.007,00	**-10.502.548,23**	**-31,38%**	**22.964.458,77**	**68,62%**	**15.103.421,06**	**65,77%**	**4.337.750,91**	**18,89%**	**3.523.286,80**	**15,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	-78.426,85	-0,39%	19.998.863,15	99,61%	16.496.578,47	82,49%	6.536,34	0,03%	3.495.748,34	17,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.461,00	0,00	0,00%	105.461,00	100,00%	29.122,71	27,61%	63.459,02	60,17%	12.879,27	12,21%
	20.182.751,00	**-78.426,85**	**-0,39%**	**20.104.324,15**	**99,61%**	**16.525.701,18**	**82,20%**	**69.995,36**	**0,35%**	**3.508.627,61**	**17,45%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 2018

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311O

HUMANIZACIÓN SANITARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.504.684,00	0,00	0,00%	4.504.684,00	100,00%	3.788.479,87	84,10%	9.243,00	0,21%	706.961,13	15,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	296.532,00	0,00	0,00%	296.532,00	100,00%	268.162,34	90,43%	28.369,66	9,57%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	690.803,00	0,00	0,00%	690.803,00	100,00%	386.000,53	55,88%	304.802,47	44,12%	0,00	0,00%
	5.492.019,00	**0,00**	**0,00%**	**5.492.019,00**	**100,00%**	**4.442.642,74**	**80,89%**	**342.415,13**	**6,23%**	**706.961,13**	**12,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	0,00	0,00%	6.139.026,00	100,00%	5.357.598,79	87,27%	20.690,25	0,34%	760.736,96	12,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	294.840,00	0,00	0,00%	294.840,00	100,00%	167.452,64	56,79%	106.096,69	35,98%	21.290,67	7,22%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	143.000,00	0,00	0,00%	143.000,00	100,00%	93.000,00	65,03%	0,00	0,00%	50.000,00	34,97%
6. INVERSIONES REALES	4.025.408,00	0,00	0,00%	4.025.408,00	100,00%	899.227,52	22,34%	3.126.180,48	77,66%	0,00	0,00%
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	**0,00**	**0,00%**	**16.632.189,00**	**100,00%**	**12.547.193,95**	**75,44%**	**3.252.967,42**	**19,56%**	**832.027,63**	**5,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	39.700,63	0,14%	29.181.851,63	100,14%	23.880.681,88	81,83%	20.559,59	0,07%	5.280.610,16	18,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	63.305.523,00	0,00	0,00%	63.305.523,00	100,00%	5.493.336,77	8,68%	52.492.766,17	82,92%	5.319.420,06	8,40%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.052.581,00	0,00	0,00%	1.052.581,00	100,00%	552.581,00	52,50%	500.000,00	47,50%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	114.500,00	0,00	0,00%	114.500,00	100,00%	60.977,32	53,26%	11.141,84	9,73%	42.380,84	37,01%
	93.614.755,00	**39.700,63**	**0,04%**	**93.654.455,63**	**100,04%**	**29.987.576,97**	**32,02%**	**53.024.467,60**	**56,62%**	**10.642.411,06**	**11,36%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231A

ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	72.876.847,00	0,00	0,00%	72.876.847,00	100,00%	1.750.670,42	2,40%	61.844.034,06	84,86%	9.282.142,52	12,74%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	674.400,00	0,00	0,00%	674.400,00	100,00%	459.140,25	68,08%	215.259,75	31,92%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	514.700,00	0,00	0,00%	514.700,00	100,00%	304.037,35	59,07%	203.527,44	39,54%	7.135,21	1,39%
	74.065.947,00	**0,00**	**0,00%**	**74.065.947,00**	**100,00%**	**2.513.848,02**	**3,39%**	**62.262.821,25**	**84,06%**	**9.289.277,73**	**12,54%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	-32.685,07	-0,29%	11.101.546,93	99,71%	8.714.728,03	78,50%	0,00	0,00%	2.386.818,90	21,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.183.391,00	0,00	0,00%	1.183.391,00	100,00%	595.993,66	50,36%	441.339,08	37,29%	146.058,26	12,34%
6. INVERSIONES REALES	358.351,00	0,00	0,00%	358.351,00	100,00%	341.218,38	95,22%	922,70	0,26%	16.209,92	4,52%
	12.675.974,00	**-32.685,07**	**-0,26%**	**12.643.288,93**	**99,74%**	**9.651.940,07**	**76,34%**	**442.261,78**	**3,50%**	**2.549.087,08**	**20,16%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231D

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.507.024,00	0,00	0,00%	2.507.024,00	100,00%	2.004.253,00	79,95%	0,00	0,00%	502.771,00	20,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	293.921.254,00	0,00	0,00%	293.921.254,00	100,00%	9.905.313,20	3,37%	239.599.731,51	81,52%	44.416.209,29	15,11%
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%	1.965.534,77	55,20%	1.565.334,26	43,96%	30.155,97	0,85%
	300.139.303,00	**0,00**	**0,00%**	**300.139.303,00**	**100,00%**	**13.925.100,97**	**4,64%**	**#########**	**80,38%**	**44.949.136,26**	**14,98%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	-26.977,32	-0,88%	3.027.378,68	99,12%	2.467.405,67	81,50%	0,00	0,00%	559.973,01	18,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	239.051.453,00	0,00	0,00%	239.051.453,00	100,00%	44.353.974,94	18,55%	152.153.905,84	63,65%	42.543.572,22	17,80%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.002.000,00	0,00	0,00%	5.002.000,00	100,00%	3.802.000,00	76,01%	1.200.000,00	23,99%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	981.000,00	0,00	0,00%	981.000,00	100,00%	805.272,25	82,09%	175.727,75	17,91%	0,00	0,00%
	248.088.809,00	**-26.977,32**	**-0,01%**	**248.061.831,68**	**99,99%**	**51.428.652,86**	**20,73%**	**#########**	**61,89%**	**43.103.545,23**	**17,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	-50.655,36	-0,51%	9.919.181,64	99,49%	7.745.595,22	78,09%	0,00	0,00%	2.173.586,42	21,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	72.467.500,00	0,00	0,00%	72.467.500,00	100,00%	1.305.581,27	1,80%	71.073.287,28	98,08%	88.631,45	0,12%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.941.443,00	0,00	0,00%	277.941.443,00	100,00%	3.238.147,24	1,17%	217.947.937,77	78,42%	56.755.357,99	20,42%
	360.378.780,00	**-50.655,36**	**-0,01%**	**360.328.124,64**	**99,99%**	**12.289.323,73**	**3,41%**	**#########**	**80,21%**	**59.017.575,86**	**16,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	0,00	0,00%	3.070.975,00	100,00%	2.491.050,92	81,12%	0,00	0,00%	579.924,08	18,88%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.897.534,00	-519.048,02	-2,61%	19.378.485,98	97,39%	3.253.342,80	16,79%	13.961.604,43	72,05%	2.163.538,75	11,16%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	691.860,00	519.048,02	75,02%	1.210.908,02	175,02%	519.049,08	42,86%	545.602,99	45,06%	146.255,95	12,08%
6. INVERSIONES REALES	62.178,00	0,00	0,00%	62.178,00	100,00%	27.777,95	44,67%	0,00	0,00%	34.400,05	55,33%
	23.722.547,00	**0,00**	**0,00%**	**23.722.547,00**	**100,00%**	**6.291.220,75**	**26,52%**	**14.507.207,42**	**61,15%**	**2.924.118,83**	**12,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	0,00	0,00%	2.388.944,00	100,00%	1.955.597,38	81,86%	0,00	0,00%	433.346,62	18,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.362.910,00	0,00	0,00%	2.362.910,00	100,00%	495.647,84	20,98%	1.631.593,92	69,05%	235.668,24	9,97%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	240.000,00	0,00	0,00%	240.000,00	100,00%	240.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	4.991.854,00	**0,00**	**0,00%**	**4.991.854,00**	**100,00%**	**2.691.245,22**	**53,91%**	**1.631.593,92**	**32,69%**	**669.014,86**	**13,40%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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%	641.005,81	80,42%	0,00	0,00%	156.049,19	19,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	656.566,00	0,00	0,00%	656.566,00	100,00%	429.161,67	65,36%	171.421,03	26,11%	55.983,30	8,53%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.460.000,00	0,00	0,00%	3.460.000,00	100,00%	3.310.000,00	95,66%	150.000,00	4,34%	0,00	0,00%
	4.913.621,00	**0,00**	**0,00%**	**4.913.621,00**	**100,00%**	**4.380.167,48**	**89,14%**	**321.421,03**	**6,54%**	**212.032,49**	**4,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	-80.396,10	-1,52%	5.198.673,90	98,48%	4.079.526,33	78,47%	0,00	0,00%	1.119.147,57	21,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.453.299,00	376.420,00	10,90%	3.829.719,00	110,90%	1.749.345,46	45,68%	1.997.264,84	52,15%	83.108,70	2,17%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216.212.560,00	-376.420,00	-0,17%	215.836.140,00	99,83%	53.521.324,64	24,80%	121.504.294,77	56,29%	40.810.520,59	18,91%
	224.944.929,00	**-80.396,10**	**-0,04%**	**224.864.532,90**	**99,96%**	**59.350.196,43**	**26,39%**	**#########**	**54,92%**	**42.012.776,86**	**18,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	0,00	0,00%	8.600.958,00	100,00%	6.770.383,82	78,72%	0,00	0,00%	1.830.574,18	21,28%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	34.163.464,00	-50.000,00	-0,15%	34.113.464,00	99,85%	1.754.682,70	5,14%	28.508.362,74	83,57%	3.850.418,56	11,29%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.535.000,00	50.000,00	0,77%	6.585.000,00	100,77%	6.183.750,00	93,91%	401.250,00	6,09%	0,00	0,00%
	49.299.422,00	**0,00**	**0,00%**	**49.299.422,00**	**100,00%**	**14.708.816,52**	**29,84%**	**28.909.612,74**	**58,64%**	**5.680.992,74**	**11,52%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	285.420,06	1,72%	16.880.193,06	101,72%	11.743.268,26	69,57%	854.467,16	5,06%	4.282.457,64	25,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.477.227,00	0,00	0,00%	10.477.227,00	100,00%	3.732.257,52	35,62%	5.134.213,13	49,00%	1.610.756,35	15,37%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.360.292,00	0,00	0,00%	22.360.292,00	100,00%	12.860.292,00	57,51%	9.500.000,00	42,49%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.063.418,00	0,00	0,00%	2.063.418,00	100,00%	789.303,79	38,25%	1.145.888,13	55,53%	128.226,08	6,21%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.869.000,00	0,00	0,00%	3.869.000,00	100,00%	3.369.000,00	87,08%	500.000,00	12,92%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.497.969,00	-1.953.878,00	-22,99%	6.544.091,00	77,01%	3.348.934,50	51,17%	1.597.780,75	24,42%	1.597.375,75	24,41%
	63.862.679,00	**-1.668.457,94**	**-2,61%**	**62.194.221,06**	**97,39%**	**35.843.056,07**	**57,63%**	**18.732.349,17**	**30,12%**	**7.618.815,82**	**12,25%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	-72.852,49	-0,40%	18.311.478,51	99,60%	14.595.909,52	79,71%	659.018,49	3,60%	3.056.550,50	16,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.991.280,00	1.881.750,57	13,45%	15.873.030,57	113,45%	5.859.589,88	36,92%	9.235.021,36	58,18%	778.419,33	4,90%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	134.237.606,00	165.472.062,70	123,27%	299.709.668,70	223,27%	127.362.281,94	42,50%	166.817.072,41	55,66%	5.530.314,35	1,85%
6. INVERSIONES REALES	855.900,00	0,00	0,00%	855.900,00	100,00%	754.471,37	88,15%	94.855,38	11,08%	6.573,25	0,77%
	167.469.117,00	**167.280.960,78**	**99,89%**	**334.750.077,78**	**199,89%**	**148.572.252,71**	**44,38%**	**#########**	**52,82%**	**9.371.857,43**	**2,80%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	327.538,94	0,70%	46.795.209,94	100,70%	32.502.267,86	69,46%	5.602.789,00	11,97%	8.690.153,08	18,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.872.214,00	7.034.482,64	71,26%	16.906.696,64	171,26%	8.319.559,82	49,21%	8.271.663,36	48,93%	315.473,46	1,87%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.183.846,00	37.470.592,66	24,46%	190.654.438,66	124,46%	81.518.127,24	42,76%	102.254.796,01	53,63%	6.881.515,41	3,61%
6. INVERSIONES REALES	7.546.158,00	722.644,77	9,58%	8.268.802,77	109,58%	7.451.036,78	90,11%	811.317,29	9,81%	6.448,70	0,08%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	270.000,00	0,00	0,00%	270.000,00	100,00%	0,00	0,00%	270.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	217.339.889,00	**45.555.259,01**	**20,96%**	**262.895.148,01**	**120,96%**	**129.790.991,70**	**49,37%**	**#########**	**44,58%**	**15.893.590,65**	**6,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 2018

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241N

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.619.737,00	-13.253,65	-0,37%	3.606.483,35	99,63%	2.635.866,08	73,09%	371.280,31	10,29%	599.336,96	16,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.885.029,00	354.151,81	9,12%	4.239.180,81	109,12%	3.423.079,40	80,75%	796.888,48	18,80%	19.212,93	0,45%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.990.000,00	-1.442.827,35	-5,55%	24.547.172,65	94,45%	11.502.800,00	46,86%	11.397.379,47	46,43%	1.646.993,18	6,71%
6. INVERSIONES REALES	27.000,00	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%	26.919,85	99,70%	80,15	0,30%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.050.000,00	784,21	0,02%	4.050.784,21	100,02%	2.050.000,00	50,61%	2.000.784,21	49,39%	0,00	0,00%
	37.571.766,00	**-1.101.144,98**	**-2,93%**	**36.470.621,02**	**97,07%**	**19.638.665,33**	**53,85%**	**14.566.412,62**	**39,94%**	**2.265.543,07**	**6,21%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	-13.037,53	-0,24%	5.376.348,47	99,76%	4.409.360,96	82,01%	0,00	0,00%	966.987,51	17,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	421.287,00	0,00	0,00%	421.287,00	100,00%	374.403,46	88,87%	561,05	0,13%	46.322,49	11,00%
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	**-13.037,53**	**-0,20%**	**6.575.635,47**	**99,80%**	**5.367.264,42**	**81,62%**	**561,05**	**0,01%**	**1.207.810,00**	**18,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	188.823,09	1,89%	10.184.724,09	101,89%	7.174.987,87	70,45%	1.130.850,73	11,10%	1.878.885,49	18,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.656.504,00	-100.000,00	-0,54%	18.556.504,00	99,46%	2.994.398,87	16,14%	12.230.457,24	65,91%	3.331.647,89	17,95%
6. INVERSIONES REALES	222.901,00	100.000,00	44,86%	322.901,00	144,86%	268.122,77	83,04%	48.715,75	15,09%	6.062,48	1,88%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	167.147,00	91,01%	16.505,00	8,99%
	29.058.958,00	**188.823,09**	**0,65%**	**29.247.781,09**	**100,65%**	**10.437.509,51**	**35,69%**	**13.577.170,72**	**46,42%**	**5.233.100,86**	**17,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 2018

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

ENDEUDAMIENTO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
3. GASTOS FINANCIEROS	798.456.341,00	0,00	0,00%	798.456.341,00	100,00%	588.097.805,83	73,65%	0,00	0,00%	210.358.535,17	26,35%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.199.086.878,00	0,00	0,00%	2.199.086.878,00	100,00%	857.187.486,42	38,98%	6.820.929,09	0,31%	1.335.078.462,49	60,71%
	##########	**0,00**	**0,00%**	**2.997.543.219,00**	**100,00%**	**##########**	**48,22%**	**6.820.929,09**	**0,23%**	**#########**	**51,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 2018

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	81.135.174,00	-1.276.497,86	-1,57%	79.858.676,14	98,43%	79.858.250,68	100,00%	0,00	0,00%	425,46	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	887,81	100,00%	887,81	0,00%	887,81	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72.232.000,00	0,00	0,00%	72.232.000,00	100,00%	72.232.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	600.000,00	100,00%	600.000,00	0,00%	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	153.367.174,00	**-675.610,05**	**-0,44%**	**152.691.563,95**	**99,56%**	**152.691.138,49**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**425,46**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	0,00	0,00%	96.649.376,00	100,00%	96.649.376,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	96.649.376,00	**0,00**	**0,00%**	**96.649.376,00**	**100,00%**	**96.649.376,00**	**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 3 - 2018

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

CENTROS DE MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.981.542,00	0,00	0,00%	5.981.542,00	100,00%	4.778.847,17	79,89%	0,00	0,00%	1.202.694,83	20,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.732.947,00	0,00	0,00%	7.732.947,00	100,00%	2.603.669,79	33,67%	4.065.763,68	52,58%	1.063.513,53	13,75%
	13.714.489,00	**0,00**	**0,00%**	**13.714.489,00**	**100,00%**	**7.382.516,96**	**53,83%**	**4.065.763,68**	**29,65%**	**2.266.208,36**	**16,52%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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%	703.583,16	78,33%	0,00	0,00%	194.633,84	21,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.705.801,00	0,00	0,00%	1.705.801,00	100,00%	1.425.014,06	83,54%	124.588,61	7,30%	156.198,33	9,16%
	2.604.018,00	**0,00**	**0,00%**	**2.604.018,00**	**100,00%**	**2.128.597,22**	**81,74%**	**124.588,61**	**4,78%**	**350.832,17**	**13,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 2018

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231G

ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	39.777.160,00	0,00	0,00%	39.777.160,00	100,00%	31.024.497,59	78,00%	0,00	0,00%	8.752.662,41	22,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.604.969,00	0,00	0,00%	9.604.969,00	100,00%	4.426.931,22	46,09%	3.860.830,73	40,20%	1.317.207,05	13,71%
	49.382.129,00	**0,00**	**0,00%**	**49.382.129,00**	**100,00%**	**35.451.428,81**	**71,79%**	**3.860.830,73**	**7,82%**	**10.069.869,46**	**20,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	-141.364,42	-0,10%	139.442.991,58	99,90%	109.351.303,09	78,42%	0,00	0,00%	30.091.688,49	21,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	38.409.328,00	0,00	0,00%	38.409.328,00	100,00%	22.054.080,92	57,42%	11.524.190,52	30,00%	4.831.056,56	12,58%
	177.993.684,00	**-141.364,42**	**-0,08%**	**177.852.319,58**	**99,92%**	**131.405.384,01**	**73,88%**	**11.524.190,52**	**6,48%**	**34.922.745,05**	**19,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	39.275,79	0,09%	41.450.696,79	100,09%	32.656.781,83	78,78%	0,00	0,00%	8.793.914,96	21,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.613.365,00	0,00	0,00%	7.613.365,00	100,00%	3.869.233,87	50,82%	2.876.225,52	37,78%	867.905,61	11,40%
	49.024.786,00	**39.275,79**	**0,08%**	**49.064.061,79**	**100,08%**	**36.526.015,70**	**74,45%**	**2.876.225,52**	**5,86%**	**9.661.820,57**	**19,69%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	97.718,48	0,22%	44.145.112,48	100,22%	31.147.536,53	70,56%	7.236.487,88	16,39%	5.761.088,07	13,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.310.415,00	0,00	0,00%	3.310.415,00	100,00%	523.635,97	15,82%	2.574.873,89	77,78%	211.905,14	6,40%
6. INVERSIONES REALES	21.777.361,00	0,00	0,00%	21.777.361,00	100,00%	15.125.194,49	69,45%	6.276.527,21	28,82%	375.639,30	1,72%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	844.382,60	92,37%	0,00	0,00%	69.776,40	7,63%
	70.049.329,00	**97.718,48**	**0,14%**	**70.147.047,48**	**100,14%**	**47.640.749,59**	**67,92%**	**16.087.888,98**	**22,93%**	**6.418.408,91**	**9,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 2018

Centro : 1005 Sección : 11 Programa: 114A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.903.645,00	57.947,18	0,53%	10.961.592,18	100,53%	8.423.966,73	76,85%	127.306,08	1,16%	2.410.319,37	21,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.661.957,00	0,00	0,00%	26.661.957,00	100,00%	3.266.860,85	12,25%	19.541.746,43	73,29%	3.853.349,72	14,45%
6. INVERSIONES REALES	143.540,00	0,00	0,00%	143.540,00	100,00%	143.540,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	30.083,00	96,78%	0,00	0,00%	1.000,00	3,22%
	37.740.225,00	**57.947,18**	**0,15%**	**37.798.172,18**	**100,15%**	**11.864.450,58**	**31,39%**	**19.669.052,51**	**52,04%**	**6.264.669,09**	**16,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 2018

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.960.469,00	0,00	0,00%	7.960.469,00	100,00%	6.660.895,32	83,67%	30.063,78	0,38%	1.269.509,90	15,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.760.432,00	0,00	0,00%	4.760.432,00	100,00%	2.353.234,10	49,43%	1.683.173,86	35,36%	724.024,04	15,21%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.280.000,00	0,00	0,00%	5.280.000,00	100,00%	4.925.921,78	93,29%	354.078,22	6,71%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	49.600,00	0,00	0,00%	49.600,00	100,00%	47.180,00	95,12%	0,00	0,00%	2.420,00	4,88%
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%	1.500.000,00	46,88%	0,00	0,00%
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%**	**15.707.953,20**	**73,85%**	**3.567.315,86**	**16,77%**	**1.995.953,94**	**9,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	0,00	0,00%	9.920.084,00	100,00%	7.838.978,44	79,02%	36,97	0,00%	2.081.068,59	20,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.037.702,00	0,00	0,00%	4.037.702,00	100,00%	1.426.261,48	35,32%	2.234.758,82	55,35%	376.681,70	9,33%
6. INVERSIONES REALES	704.795,00	0,00	0,00%	704.795,00	100,00%	638.934,88	90,66%	50.655,44	7,19%	15.204,68	2,16%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	0,00	0,00%	19.000,00	100,00%	17.100,00	90,00%	0,00	0,00%	1.900,00	10,00%
	14.681.581,00	**0,00**	**0,00%**	**14.681.581,00**	**100,00%**	**9.921.274,80**	**67,58%**	**2.285.451,23**	**15,57%**	**2.474.854,97**	**16,86%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 2018

Centro : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.288.736,00	72.960,28	0,88%	8.361.696,28	100,88%	7.004.136,61	83,76%	0,00	0,00%	1.357.559,67	16,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.212.030,00	0,00	0,00%	10.212.030,00	100,00%	4.266.819,64	41,78%	5.025.133,16	49,21%	920.077,20	9,01%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.307.999.571,00	0,00	0,00%	1.307.999.571,00	100,00%	1.083.412.847,60	82,83%	9.034.856,91	0,69%	215.551.866,49	16,48%
6. INVERSIONES REALES	6.502.000,00	0,00	0,00%	6.502.000,00	100,00%	6.198.226,01	95,33%	266.207,14	4,09%	37.566,85	0,58%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	0,00	0,00%	13.871,00	90,24%	1.500,00	9,76%
	##########	**72.960,28**	**0,01%**	**1.333.090.668,28**	**100,01%**	**##########**	**82,58%**	**14.340.068,21**	**1,08%**	**217.868.570,21**	**16,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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%	4.045.375,09	81,41%	0,00	0,00%	923.478,00	18,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.290.400,00	0,00	0,00%	1.290.400,00	100,00%	775.594,96	60,11%	377.027,31	29,22%	137.777,73	10,68%
6. INVERSIONES REALES	126.000,00	0,00	0,00%	126.000,00	100,00%	126.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	14.257,00	93,45%	0,00	0,00%	1.000,00	6,55%
	6.408.195,00	**-7.684,91**	**-0,12%**	**6.400.510,09**	**99,88%**	**4.961.227,05**	**77,51%**	**377.027,31**	**5,89%**	**1.062.255,73**	**16,60%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	0,00	0,00%	10.122.856,00	100,00%	8.155.778,91	80,57%	0,00	0,00%	1.967.077,09	19,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.555.873,00	1.195.823,31	46,79%	3.751.696,31	146,79%	1.580.700,97	42,13%	1.648.148,75	43,93%	522.846,59	13,94%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	230.000,00	15.000,00	6,52%	245.000,00	106,52%	102.806,76	41,96%	101.136,72	41,28%	41.056,52	16,76%
6. INVERSIONES REALES	5.133.323,00	-436.823,31	-8,51%	4.696.499,69	91,49%	2.885.764,12	61,44%	1.539.010,19	32,77%	271.725,38	5,79%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	35.296,00	0,00	0,00%	35.296,00	100,00%	32.896,00	93,20%	0,00	0,00%	2.400,00	6,80%
	18.077.348,00	**774.000,00**	**4,28%**	**18.851.348,00**	**104,28%**	**12.757.946,76**	**67,68%**	**3.288.295,66**	**17,44%**	**2.805.105,58**	**14,88%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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	0,00	0,00%	23.883.143,00	100,00%	19.031.014,75	79,68%	0,00	0,00%	4.852.128,25	20,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	35.034.817,00	0,00	0,00%	35.034.817,00	100,00%	20.373.121,03	58,15%	10.723.966,08	30,61%	3.937.729,89	11,24%
3. GASTOS FINANCIEROS	3.881.000,00	0,00	0,00%	3.881.000,00	100,00%	3.380.649,11	87,11%	0,00	0,00%	500.350,89	12,89%
6. INVERSIONES REALES	78.589.480,00	0,00	0,00%	78.589.480,00	100,00%	17.579.151,26	22,37%	49.593.671,20	63,10%	11.416.657,54	14,53%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	66.792,00	86,65%	0,00	0,00%	10.289,00	13,35%
9. PASIVOS FINANCIEROS	91.500.000,00	0,00	0,00%	91.500.000,00	100,00%	65.543.989,58	71,63%	0,00	0,00%	25.956.010,42	28,37%
	232.965.521,00	**0,00**	**0,00%**	**232.965.521,00**	**100,00%**	**125.974.717,73**	**54,07%**	**60.317.637,28**	**25,89%**	**46.673.165,99**	**20,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 3 - 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 3 - 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 3 - 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 3 - 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 3 - 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 3 - 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%**