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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 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%	13.092.276,84	65,11%	0,00	0,00%	7.017.123,16	34,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.039.600,00	636.500,00	12,63%	5.676.100,00	112,63%	1.365.870,40	24,06%	2.513.384,65	44,28%	1.796.844,95	31,66%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.257.000,00	0,00	0,00%	4.257.000,00	100,00%	2.128.608,35	50,00%	0,00	0,00%	2.128.391,65	50,00%
6. INVERSIONES REALES	350.200,00	12.021.316,40	3.432,70%	12.371.516,40	3.532,70%	11.235.590,49	90,82%	1.028.874,93	8,32%	107.050,98	0,87%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	72.687,90	73,42%	0,00	0,00%	26.312,10	26,58%
	29.752.700,00	**12.760.316,40**	**42,89%**	**42.513.016,40**	**142,89%**	**27.895.033,98**	**65,62%**	**3.542.259,58**	**8,33%**	**11.075.722,84**	**26,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O

CÁMARA DE CUENTAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.726.951,00	0,00	0,00%	6.726.951,00	100,00%	4.304.289,82	63,99%	6.395,00	0,10%	2.416.266,18	35,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.603.338,00	40.015,00	2,50%	1.643.353,00	102,50%	276.963,61	16,85%	831.048,03	50,57%	535.341,36	32,58%
6. INVERSIONES REALES	102.500,00	272.159,73	265,52%	374.659,73	365,52%	45.582,46	12,17%	0,00	0,00%	329.077,27	87,83%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	11.650,00	53,94%	0,00	0,00%	9.950,00	46,06%
	8.454.389,00	**312.174,73**	**3,69%**	**8.766.563,73**	**103,69%**	**4.638.485,89**	**52,91%**	**837.443,03**	**9,55%**	**3.290.634,81**	**37,54%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 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%	744.841,84	57,82%	3.739,92	0,29%	539.569,24	41,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	34.661,00	0,00	0,00%	34.661,00	100,00%	27.138,77	78,30%	0,00	0,00%	7.522,23	21,70%
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%**	**773.346,61**	**58,40%**	**3.739,92**	**0,28%**	**547.091,47**	**41,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.750.978,00	-194.914,36	-2,00%	9.556.063,64	98,00%	6.634.493,36	69,43%	44.793,00	0,47%	2.876.777,28	30,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.921.799,00	120.000,00	6,24%	2.041.799,00	106,24%	1.433.341,20	70,20%	306.657,39	15,02%	301.800,41	14,78%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216.010,00	0,00	0,00%	216.010,00	100,00%	210.000,00	97,22%	3.005,00	1,39%	3.005,00	1,39%
6. INVERSIONES REALES	851.597,00	0,00	0,00%	851.597,00	100,00%	630.543,87	74,04%	202.304,62	23,76%	18.748,51	2,20%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	100.000,00	50,00%	0,00	0,00%	100.000,00	50,00%
	12.940.384,00	**-74.914,36**	**-0,58%**	**12.865.469,64**	**99,42%**	**9.008.378,43**	**70,02%**	**556.760,01**	**4,33%**	**3.300.331,20**	**25,65%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 331M

DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.545.866,00	1.527.156,59	16,00%	11.073.022,59	116,00%	6.424.209,50	58,02%	567.457,01	5,12%	4.081.356,08	36,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.824.879,00	1.899.317,04	21,52%	10.724.196,04	121,52%	967.894,63	9,03%	6.214.138,35	57,95%	3.542.163,06	33,03%
6. INVERSIONES REALES	80.836,00	60.000,00	74,22%	140.836,00	174,22%	90.405,76	64,19%	20.204,68	14,35%	30.225,56	21,46%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	935.958,00	-732.174,00	-78,23%	203.784,00	21,77%	75.695,00	37,14%	101.976,64	50,04%	26.112,36	12,81%
	19.387.539,00	**2.754.299,63**	**14,21%**	**22.141.838,63**	**114,21%**	**7.558.204,89**	**34,14%**	**6.903.776,68**	**31,18%**	**7.679.857,06**	**34,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 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%	2.467.547,49	69,38%	0,00	0,00%	1.088.964,51	30,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.534.444,00	0,00	0,00%	1.534.444,00	100,00%	590.156,78	38,46%	470.375,39	30,65%	473.911,83	30,88%
6. INVERSIONES REALES	587.164,00	0,00	0,00%	587.164,00	100,00%	372.298,25	63,41%	142.972,36	24,35%	71.893,39	12,24%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	103.831,00	0,00	0,00%	103.831,00	100,00%	0,00	0,00%	101.915,50	98,16%	1.915,50	1,84%
	5.781.951,00	**0,00**	**0,00%**	**5.781.951,00**	**100,00%**	**3.430.002,52**	**59,32%**	**715.263,25**	**12,37%**	**1.636.685,23**	**28,31%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 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	-395.967,28	-1,94%	19.985.500,72	98,06%	13.527.505,82	67,69%	0,00	0,00%	6.457.994,90	32,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.622.383,00	-200.000,00	-2,32%	8.422.383,00	97,68%	3.596.911,69	42,71%	2.848.417,34	33,82%	1.977.053,97	23,47%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.000,00	0,00	0,00%	778.000,00	100,00%	450.000,00	57,84%	324.000,00	41,65%	4.000,00	0,51%
6. INVERSIONES REALES	3.081.000,00	50.000,00	1,62%	3.131.000,00	101,62%	2.663.486,13	85,07%	93.092,55	2,97%	374.421,32	11,96%
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	**-395.967,28**	**-1,17%**	**33.316.883,72**	**98,83%**	**20.237.903,64**	**60,74%**	**4.265.509,89**	**12,80%**	**8.813.470,19**	**26,45%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 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%	2.064.638,69	64,26%	0,00	0,00%	1.148.289,31	35,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.404.292,00	-112.168,00	-1,75%	6.292.124,00	98,25%	3.730.674,05	59,29%	969.763,09	15,41%	1.591.686,86	25,30%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.211.229,00	0,00	0,00%	1.211.229,00	100,00%	447.000,00	36,90%	527.114,50	43,52%	237.114,50	19,58%
6. INVERSIONES REALES	3.491.080,00	112.168,00	3,21%	3.603.248,00	103,21%	706.289,43	19,60%	2.769.838,58	76,87%	127.119,99	3,53%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80.800,00	0,00	0,00%	80.800,00	100,00%	0,00	0,00%	80.800,00	100,00%	0,00	0,00%
	14.400.329,00	**0,00**	**0,00%**	**14.400.329,00**	**100,00%**	**6.948.602,17**	**48,25%**	**4.347.516,17**	**30,19%**	**3.104.210,66**	**21,56%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 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%	1.576.461,24	68,27%	0,00	0,00%	732.531,76	31,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.023.278,00	0,00	0,00%	16.023.278,00	100,00%	4.009.479,74	25,02%	6.032.164,72	37,65%	5.981.633,54	37,33%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.156.000,00	0,00	0,00%	25.156.000,00	100,00%	1.405.000,00	5,59%	15.536.500,00	61,76%	8.214.500,00	32,65%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	292.998,68	73,25%	5.047,78	1,26%	101.953,54	25,49%
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%**	**7.808.939,66**	**17,58%**	**21.573.712,50**	**48,57%**	**15.030.618,84**	**33,84%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 336A

ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.172.030,00	-61.556,22	-0,55%	11.110.473,78	99,45%	7.873.718,06	70,87%	0,00	0,00%	3.236.755,72	29,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.991.631,00	-894.000,00	-8,13%	10.097.631,00	91,87%	3.781.402,57	37,45%	4.047.586,49	40,08%	2.268.641,94	22,47%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.569.137,00	0,00	0,00%	8.569.137,00	100,00%	923.552,84	10,78%	3.967.899,70	46,30%	3.677.684,46	42,92%
6. INVERSIONES REALES	4.005.700,00	756.447,65	18,88%	4.762.147,65	118,88%	2.396.153,22	50,32%	1.942.064,58	40,78%	423.929,85	8,90%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	993.978,00	249.999,44	25,15%	1.243.977,44	125,15%	874.999,51	70,34%	368.977,93	29,66%	0,00	0,00%
	35.732.476,00	**50.890,87**	**0,14%**	**35.783.366,87**	**100,14%**	**15.849.826,20**	**44,29%**	**10.326.528,70**	**28,86%**	**9.607.011,97**	**26,85%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.827.158,00	19.907,87	0,52%	3.847.065,87	100,52%	2.687.559,94	69,86%	0,00	0,00%	1.159.505,93	30,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.153.092,00	0,00	0,00%	1.153.092,00	100,00%	405.367,93	35,15%	459.163,89	39,82%	288.560,18	25,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	565.000,00	0,00	0,00%	565.000,00	100,00%	0,00	0,00%	32.500,00	5,75%	532.500,00	94,25%
6. INVERSIONES REALES	3.389.388,00	0,00	0,00%	3.389.388,00	100,00%	1.876.009,18	55,35%	1.219.738,27	35,99%	293.640,55	8,66%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.099.548,00	0,00	0,00%	2.099.548,00	100,00%	1.901.269,00	90,56%	99.139,50	4,72%	99.139,50	4,72%
	11.034.186,00	**19.907,87**	**0,18%**	**11.054.093,87**	**100,18%**	**6.870.206,05**	**62,15%**	**1.810.541,66**	**16,38%**	**2.373.346,16**	**21,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.820.189,00	-21.350,00	-0,44%	4.798.839,00	99,56%	3.300.127,72	68,77%	0,00	0,00%	1.498.711,28	31,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.715.365,00	-823.996,53	-4,65%	16.891.368,47	95,35%	14.440.595,26	85,49%	1.554.510,56	9,20%	896.262,65	5,31%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400.000,00	123.104,24	30,78%	523.104,24	130,78%	400.000,00	76,47%	0,00	0,00%	123.104,24	23,53%
6. INVERSIONES REALES	492.200,00	80.000,00	16,25%	572.200,00	116,25%	166.401,91	29,08%	405.798,09	70,92%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00	20.892,29	5,22%	420.892,29	105,22%	400.000,00	95,04%	20.892,29	4,96%	0,00	0,00%
	23.827.754,00	**-621.350,00**	**-2,61%**	**23.206.404,00**	**97,39%**	**18.707.124,89**	**80,61%**	**1.981.200,94**	**8,54%**	**2.518.078,17**	**10,85%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112A

MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.409.923,00	3.729,49	0,26%	1.413.652,49	100,26%	1.046.508,31	74,03%	0,00	0,00%	367.144,18	25,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.177.582,00	0,00	0,00%	18.177.582,00	100,00%	2.329.216,50	12,81%	12.133.158,97	66,75%	3.715.206,53	20,44%
6. INVERSIONES REALES	19.778.000,00	0,00	0,00%	19.778.000,00	100,00%	12.206.303,70	61,72%	6.375.266,19	32,23%	1.196.430,11	6,05%
	39.365.505,00	**3.729,49**	**0,01%**	**39.369.234,49**	**100,01%**	**15.582.028,51**	**39,58%**	**18.508.425,16**	**47,01%**	**5.278.780,82**	**13,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 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	-106.706,92	-1,29%	8.150.855,08	98,71%	5.684.300,87	69,74%	0,00	0,00%	2.466.554,21	30,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	56.571.379,00	-563.736,76	-1,00%	56.007.642,24	99,00%	13.125.310,49	23,43%	23.371.612,62	41,73%	19.510.719,13	34,84%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.784.535,00	86.224,76	0,17%	49.870.759,76	100,17%	49.713.297,00	99,68%	2.245,00	0,00%	155.217,76	0,31%
6. INVERSIONES REALES	1.010.500,00	137.512,00	13,61%	1.148.012,00	113,61%	469.528,09	40,90%	452.671,80	39,43%	225.812,11	19,67%
	115.623.976,00	**-446.706,92**	**-0,39%**	**115.177.269,08**	**99,61%**	**68.992.436,45**	**59,90%**	**23.826.529,42**	**20,69%**	**22.358.303,21**	**19,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 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%	184.687.784,07	64,69%	0,00	0,00%	100.810.725,02	35,31%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	50.261,00	91,24%	0,00	0,00%	4.824,00	8,76%
	285.554.453,00	**-858,91**	**0,00%**	**285.553.594,09**	**100,00%**	**184.738.045,07**	**64,69%**	**0,00**	**0,00%**	**100.815.549,02**	**35,31%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 131M

POLÍTICA INTERIOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	933.404,00	-8.941,14	-0,96%	924.462,86	99,04%	687.322,49	74,35%	0,00	0,00%	237.140,37	25,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.300,00	0,00	0,00%	54.300,00	100,00%	52.388,78	96,48%	0,00	0,00%	1.911,22	3,52%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.287.704,00	**-8.941,14**	**-0,69%**	**1.278.762,86**	**99,31%**	**1.039.711,27**	**81,31%**	**0,00**	**0,00%**	**239.051,59**	**18,69%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 132A

SEGURIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.702.533,00	-372.670,19	-10,07%	3.329.862,81	89,93%	2.380.183,60	71,48%	0,00	0,00%	949.679,21	28,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.118.574,00	0,00	0,00%	13.118.574,00	100,00%	637.147,48	4,86%	10.499.383,01	80,03%	1.982.043,51	15,11%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.642.540,00	0,00	0,00%	69.642.540,00	100,00%	67.452.624,26	96,86%	1.065.682,00	1,53%	1.124.233,74	1,61%
	86.463.647,00	**-372.670,19**	**-0,43%**	**86.090.976,81**	**99,57%**	**70.469.955,34**	**81,86%**	**11.565.065,01**	**13,43%**	**4.055.956,46**	**4,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 134A

EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	99.984.516,00	-998.147,96	-1,00%	98.986.368,04	99,00%	64.444.950,76	65,10%	0,00	0,00%	34.541.417,28	34,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.583.601,00	0,00	0,00%	15.583.601,00	100,00%	3.965.012,46	25,44%	8.161.085,36	52,37%	3.457.503,18	22,19%
6. INVERSIONES REALES	36.842.511,00	0,00	0,00%	36.842.511,00	100,00%	4.211.822,05	11,43%	27.567.789,08	74,83%	5.062.899,87	13,74%
	152.410.628,00	**-998.147,96**	**-0,65%**	**151.412.480,04**	**99,35%**	**72.621.785,27**	**47,96%**	**35.728.874,44**	**23,60%**	**43.061.820,33**	**28,44%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 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%	253.132,39	67,70%	0,00	0,00%	120.743,61	32,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.809,00	0,00	0,00%	389.809,00	100,00%	251.489,04	64,52%	94.145,49	24,15%	44.174,47	11,33%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.300,00	0,00	0,00%	138.300,00	100,00%	128.991,21	93,27%	241,68	0,17%	9.067,11	6,56%
6. INVERSIONES REALES	3.193.429,00	0,00	0,00%	3.193.429,00	100,00%	381.926,29	11,96%	2.804.557,58	87,82%	6.945,13	0,22%
	4.095.414,00	**0,00**	**0,00%**	**4.095.414,00**	**100,00%**	**1.015.538,93**	**24,80%**	**2.898.944,75**	**70,79%**	**180.930,32**	**4,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.770.325,00	-119.720,14	-1,11%	10.650.604,86	98,89%	7.504.111,79	70,46%	653.711,25	6,14%	2.492.781,82	23,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.863.935,00	0,00	0,00%	1.863.935,00	100,00%	1.132.207,85	60,74%	539.891,21	28,97%	191.835,94	10,29%
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%	12.065,81	97,90%	259,19	2,10%	0,00	0,00%
	13.619.775,00	**-119.720,14**	**-0,88%**	**13.500.054,86**	**99,12%**	**9.621.575,45**	**71,27%**	**1.193.861,65**	**8,84%**	**2.684.617,76**	**19,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921Q

OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.595.099,00	-68.038,08	-2,62%	2.527.060,92	97,38%	1.655.793,01	65,52%	0,00	0,00%	871.267,91	34,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	737.662,00	48.000,00	6,51%	785.662,00	106,51%	196.776,62	25,05%	387.909,83	49,37%	200.975,55	25,58%
	3.332.761,00	**-20.038,08**	**-0,60%**	**3.312.722,92**	**99,40%**	**1.852.569,63**	**55,92%**	**387.909,83**	**11,71%**	**1.072.243,46**	**32,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 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	-83.510,27	-1,35%	6.119.747,73	98,65%	4.384.931,18	71,65%	0,00	0,00%	1.734.816,55	28,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	107.513,00	0,00	0,00%	107.513,00	100,00%	95.568,50	88,89%	3.622,48	3,37%	8.322,02	7,74%
	6.310.771,00	**-83.510,27**	**-1,32%**	**6.227.260,73**	**98,68%**	**4.480.499,68**	**71,95%**	**3.622,48**	**0,06%**	**1.743.138,57**	**27,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921T

CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.755.357,00	-17.331,96	-0,46%	3.738.025,04	99,54%	2.692.677,62	72,03%	0,00	0,00%	1.045.347,42	27,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.637.478,00	0,00	0,00%	3.637.478,00	100,00%	605.091,34	16,63%	2.095.082,89	57,60%	937.303,77	25,77%
6. INVERSIONES REALES	52.547,00	0,00	0,00%	52.547,00	100,00%	16.443,42	31,29%	36.103,58	68,71%	0,00	0,00%
	7.445.382,00	**-17.331,96**	**-0,23%**	**7.428.050,04**	**99,77%**	**3.314.212,38**	**44,62%**	**2.131.186,47**	**28,69%**	**1.982.651,19**	**26,69%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 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%	1.362.562,84	67,10%	0,00	0,00%	668.172,16	32,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	532.845,00	0,00	0,00%	532.845,00	100,00%	375.276,30	70,43%	106.208,77	19,93%	51.359,93	9,64%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	298.000,00	0,00	0,00%	298.000,00	100,00%	298.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	6.952,82	86,91%	0,00	0,00%	1.047,18	13,09%
	2.869.580,00	**0,00**	**0,00%**	**2.869.580,00**	**100,00%**	**2.042.791,96**	**71,19%**	**106.208,77**	**3,70%**	**720.579,27**	**25,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 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%	501.674,00	79,07%	0,00	0,00%	132.801,00	20,93%
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%**	**652.974,50**	**78,31%**	**48.097,50**	**5,77%**	**132.801,00**	**15,93%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 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%	680.069,39	71,36%	0,00	0,00%	272.884,61	28,64%
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%**	**760.069,39**	**73,58%**	**0,00**	**0,00%**	**272.884,61**	**26,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 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	1.765.505,30	10,72%	18.229.459,30	110,72%	10.913.635,06	59,87%	962.448,59	5,28%	6.353.375,65	34,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.613.873,00	-233.000,00	-2,20%	10.380.873,00	97,80%	1.994.038,08	19,21%	5.538.005,86	53,35%	2.848.829,06	27,44%
6. INVERSIONES REALES	1.888.302,00	185.000,00	9,80%	2.073.302,00	109,80%	1.623.429,76	78,30%	242.110,57	11,68%	207.761,67	10,02%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	4.809.147,00	-4.388.786,00	-91,26%	420.361,00	8,74%	0,00	0,00%	349.556,23	83,16%	70.804,77	16,84%
	33.775.276,00	**-2.671.280,70**	**-7,91%**	**31.103.995,30**	**92,09%**	**14.531.102,90**	**46,72%**	**7.092.121,25**	**22,80%**	**9.480.771,15**	**30,48%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.503.310,00	-220.000,00	-3,38%	6.283.310,00	96,62%	4.400.214,11	70,03%	0,00	0,00%	1.883.095,89	29,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.352.648,00	0,00	0,00%	2.352.648,00	100,00%	872.943,16	37,10%	1.416.133,88	60,19%	63.570,96	2,70%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.575.000,00	0,00	0,00%	4.575.000,00	100,00%	4.575.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	61.500,00	0,00	0,00%	61.500,00	100,00%	61.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.500.000,00	0,00	0,00%	4.500.000,00	100,00%	1.326.591,18	29,48%	3.161.400,00	70,25%	12.008,82	0,27%
	17.992.458,00	**-220.000,00**	**-1,22%**	**17.772.458,00**	**98,78%**	**11.236.248,45**	**63,22%**	**4.577.533,88**	**25,76%**	**1.958.675,67**	**11,02%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 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%	1.443.167,24	64,85%	0,00	0,00%	782.277,81	35,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.793.450,00	-20.547,62	-1,15%	1.772.902,38	98,85%	1.166.394,63	65,79%	591.878,85	33,38%	14.628,90	0,83%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	360.000,00	45.000,00	12,50%	405.000,00	112,50%	145.000,00	35,80%	260.000,00	64,20%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	547,62	100,00%	547,62	0,00%	121,00	22,10%	0,00	0,00%	426,62	77,90%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.667.356,00	-25.000,00	-1,50%	1.642.356,00	98,50%	125.112,97	7,62%	1.517.243,03	92,38%	0,00	0,00%
	6.043.315,00	**2.936,05**	**0,05%**	**6.046.251,05**	**100,05%**	**2.879.795,84**	**47,63%**	**2.369.121,88**	**39,18%**	**797.333,33**	**13,19%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 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%	542.421,36	67,88%	0,00	0,00%	256.667,64	32,12%
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%**	**1.070.174,62**	**49,85%**	**790.000,00**	**36,80%**	**286.764,38**	**13,36%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.259.996,00	40.005,55	3,18%	1.300.001,55	103,18%	939.086,11	72,24%	0,00	0,00%	360.915,44	27,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	248.742,00	822.334,00	330,60%	1.071.076,00	430,60%	990.066,50	92,44%	5.989,50	0,56%	75.020,00	7,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	242.550,00	-215.884,00	-89,01%	26.666,00	10,99%	26.666,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.000.000,00	-106.450,00	-1,33%	7.893.550,00	98,67%	4.877.713,50	61,79%	3.000.000,00	38,01%	15.836,50	0,20%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	600.755,00	0,00	0,00%	600.755,00	100,00%	600.755,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	10.352.043,00	**540.005,55**	**5,22%**	**10.892.048,55**	**105,22%**	**7.434.287,11**	**68,25%**	**3.005.989,50**	**27,60%**	**451.771,94**	**4,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.298.972,00	-21.355,27	-0,50%	4.277.616,73	99,50%	2.971.745,32	69,47%	0,00	0,00%	1.305.871,41	30,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	805.571,00	0,00	0,00%	805.571,00	100,00%	185.700,84	23,05%	473.556,25	58,79%	146.313,91	18,16%
	5.104.543,00	**-21.355,27**	**-0,42%**	**5.083.187,73**	**99,58%**	**3.157.446,16**	**62,12%**	**473.556,25**	**9,32%**	**1.452.185,32**	**28,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.081.765,00	21.592,46	2,00%	1.103.357,46	102,00%	725.915,05	65,79%	0,00	0,00%	377.442,41	34,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	299.175,00	34.127,75	11,41%	333.302,75	111,41%	156.425,43	46,93%	126.159,35	37,85%	50.717,97	15,22%
	1.380.940,00	**55.720,21**	**4,03%**	**1.436.660,21**	**104,03%**	**882.340,48**	**61,42%**	**126.159,35**	**8,78%**	**428.160,38**	**29,80%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 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	-117.806,95	-2,01%	5.729.282,05	97,99%	3.846.181,21	67,13%	0,00	0,00%	1.883.100,84	32,87%
	5.847.089,00	**-117.806,95**	**-2,01%**	**5.729.282,05**	**97,99%**	**3.846.181,21**	**67,13%**	**0,00**	**0,00%**	**1.883.100,84**	**32,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923A

GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.730.904,00	540,99	0,01%	4.731.444,99	100,01%	3.169.311,66	66,98%	0,00	0,00%	1.562.133,33	33,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.054.618,00	0,00	0,00%	8.054.618,00	100,00%	6.651.393,41	82,58%	161.251,50	2,00%	1.241.973,09	15,42%
6. INVERSIONES REALES	4.708.000,00	600.000,00	12,74%	5.308.000,00	112,74%	4.378.916,53	82,50%	787.629,78	14,84%	141.453,69	2,66%
	17.493.522,00	**600.540,99**	**3,43%**	**18.094.062,99**	**103,43%**	**14.199.621,60**	**78,48%**	**948.881,28**	**5,24%**	**2.945.560,11**	**16,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.843.336,00	-25.427,86	-1,38%	1.817.908,14	98,62%	1.159.984,76	63,81%	0,00	0,00%	657.923,38	36,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	112.175,00	0,00	0,00%	112.175,00	100,00%	112.175,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	343.719,76	51,30%	326.280,24	48,70%	0,00	0,00%
	2.625.511,00	**-25.427,86**	**-0,97%**	**2.600.083,14**	**99,03%**	**1.615.879,52**	**62,15%**	**326.280,24**	**12,55%**	**657.923,38**	**25,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.204.822,00	943.494,53	9,25%	11.148.316,53	109,25%	6.577.420,30	59,00%	180.447,46	1,62%	4.390.448,77	39,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.449.250,00	139.269,00	0,72%	19.588.519,00	100,72%	1.863.383,19	9,51%	10.937.612,92	55,84%	6.787.522,89	34,65%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	302.259,00	0,00	0,00%	302.259,00	100,00%	297.711,55	98,50%	1.013,12	0,34%	3.534,33	1,17%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	171.149.091,00	25.295.172,00	14,78%	196.444.263,00	114,78%	114.095.099,00	58,08%	69.739,71	0,04%	82.279.424,29	41,88%
	201.155.422,00	**26.377.935,53**	**13,11%**	**227.533.357,53**	**113,11%**	**122.833.614,04**	**53,98%**	**11.238.813,21**	**4,94%**	**93.460.930,28**	**41,08%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 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	1.184,29	0,03%	3.870.059,29	100,03%	2.502.952,01	64,67%	0,00	0,00%	1.367.107,28	35,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	361.198,00	0,00	0,00%	361.198,00	100,00%	70.078,75	19,40%	252.522,59	69,91%	38.596,66	10,69%
	4.230.073,00	**1.184,29**	**0,03%**	**4.231.257,29**	**100,03%**	**2.573.030,76**	**60,81%**	**252.522,59**	**5,97%**	**1.405.703,94**	**33,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.283.603,00	320.807,45	9,77%	3.604.410,45	109,77%	2.537.393,65	70,40%	0,00	0,00%	1.067.016,80	29,60%
	3.283.603,00	**320.807,45**	**9,77%**	**3.604.410,45**	**109,77%**	**2.537.393,65**	**70,40%**	**0,00**	**0,00%**	**1.067.016,80**	**29,60%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	19.859.730,00	-391.241,44	-1,97%	19.468.488,56	98,03%	13.344.216,38	68,54%	0,00	0,00%	6.124.272,18	31,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	153.771,00	0,00	0,00%	153.771,00	100,00%	108.199,58	70,36%	19.846,42	12,91%	25.725,00	16,73%
	20.013.501,00	**-391.241,44**	**-1,95%**	**19.622.259,56**	**98,05%**	**13.452.415,96**	**68,56%**	**19.846,42**	**0,10%**	**6.149.997,18**	**31,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 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%	13.367.855,81	65,80%	18.876,48	0,09%	6.928.747,22	34,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.290.330,00	0,00	0,00%	13.290.330,00	100,00%	3.227.201,93	24,28%	8.348.779,26	62,82%	1.714.348,81	12,90%
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%**	**16.595.959,58**	**49,35%**	**8.386.753,90**	**24,94%**	**8.643.096,03**	**25,70%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 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%	1.359.039,38	67,86%	0,00	0,00%	643.779,88	32,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	333.000,00	0,00	0,00%	333.000,00	100,00%	368,76	0,11%	266.947,36	80,16%	65.683,88	19,72%
	2.305.758,00	**30.061,26**	**1,30%**	**2.335.819,26**	**101,30%**	**1.359.408,14**	**58,20%**	**266.947,36**	**11,43%**	**709.463,76**	**30,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.172.957,00	-132.186,55	-1,30%	10.040.770,45	98,70%	6.993.462,77	69,65%	0,00	0,00%	3.047.307,68	30,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.230.194,00	-2.559,43	-0,11%	2.227.634,57	99,89%	596.376,49	26,77%	1.083.862,91	48,66%	547.395,17	24,57%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.040.000,00	2.559,43	0,02%	17.042.559,43	100,02%	9.892.230,00	58,04%	4.181.027,86	24,53%	2.969.301,57	17,42%
6. INVERSIONES REALES	2.175.370,00	0,00	0,00%	2.175.370,00	100,00%	1.606.228,67	73,84%	555.389,68	25,53%	13.751,65	0,63%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.644.568,00	0,00	0,00%	30.644.568,00	100,00%	6.969.608,27	22,74%	17.918.700,69	58,47%	5.756.259,04	18,78%
	62.263.089,00	**-132.186,55**	**-0,21%**	**62.130.902,45**	**99,79%**	**26.057.906,20**	**41,94%**	**23.738.981,14**	**38,21%**	**12.334.015,11**	**19,85%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 451M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.911.600,00	580.922,72	5,86%	10.492.522,72	105,86%	7.154.800,35	68,19%	86.677,16	0,83%	3.251.045,21	30,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.252.158,00	-9.875,90	-0,23%	4.242.282,10	99,77%	2.334.157,04	55,02%	1.129.840,20	26,63%	778.284,86	18,35%
6. INVERSIONES REALES	10.823.500,00	9.875,90	0,09%	10.833.375,90	100,09%	8.081.503,32	74,60%	118,06	0,00%	2.751.754,52	25,40%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	91.172.485,51	100,00%	91.172.485,51	0,00%	91.172.485,51	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	911.714,00	-863.614,00	-94,72%	48.100,00	5,28%	29.219,81	60,75%	0,00	0,00%	18.880,19	39,25%
	25.898.972,00	**90.889.794,23**	**350,94%**	**116.788.766,23**	**450,94%**	**108.772.166,03**	**93,14%**	**1.216.635,42**	**1,04%**	**6.799.964,78**	**5,82%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 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	-302.429,83	-3,46%	8.437.044,17	96,54%	5.184.414,03	61,45%	0,00	0,00%	3.252.630,14	38,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.363.656,00	288.569,00	6,61%	4.652.225,00	106,61%	2.162.570,12	46,48%	1.596.137,40	34,31%	893.517,48	19,21%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112.905.936,00	21.752.292,44	19,27%	134.658.228,44	119,27%	44.376.858,54	32,96%	59.283.136,43	44,02%	30.998.233,47	23,02%
6. INVERSIONES REALES	56.165.545,00	3.350.000,00	5,96%	59.515.545,00	105,96%	4.405.290,19	7,40%	48.690.292,18	81,81%	6.419.962,63	10,79%
	182.174.611,00	**25.088.431,61**	**13,77%**	**207.263.042,61**	**113,77%**	**56.129.132,88**	**27,08%**	**#########**	**52,86%**	**41.564.343,72**	**20,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.513.182,00	-74.098,12	-2,95%	2.439.083,88	97,05%	1.638.287,83	67,17%	5.885,67	0,24%	794.910,38	32,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	877.567,00	199.226,70	22,70%	1.076.793,70	122,70%	113.044,11	10,50%	954.593,70	88,65%	9.155,89	0,85%
6. INVERSIONES REALES	23.155.169,00	-3.837.795,70	-16,57%	19.317.373,30	83,43%	7.104.552,21	36,78%	12.182.985,16	63,07%	29.835,93	0,15%
	26.545.918,00	**-3.712.667,12**	**-13,99%**	**22.833.250,88**	**86,01%**	**8.855.884,15**	**38,79%**	**13.143.464,53**	**57,56%**	**833.902,20**	**3,65%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453M

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.109.638,00	-52.584,87	-1,28%	4.057.053,13	98,72%	2.720.659,86	67,06%	1.747,69	0,04%	1.334.645,58	32,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	691.426,00	0,00	0,00%	691.426,00	100,00%	506.894,85	73,31%	62.018,26	8,97%	122.512,89	17,72%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	168.000,00	0,00	0,00%	168.000,00	100,00%	114.000,00	67,86%	27.000,00	16,07%	27.000,00	16,07%
6. INVERSIONES REALES	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%	11.124,00	37,08%	0,00	0,00%	18.876,00	62,92%
	4.999.064,00	**-52.584,87**	**-1,05%**	**4.946.479,13**	**98,95%**	**3.352.678,71**	**67,78%**	**90.765,95**	**1,83%**	**1.503.034,47**	**30,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 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	-494.119,01	-0,86%	56.721.945,99	99,14%	41.835.381,84	73,76%	143.886,04	0,25%	14.742.678,11	25,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.635.288,00	-1.849.473,85	-9,92%	16.785.814,15	90,08%	6.032.618,22	35,94%	5.764.950,33	34,34%	4.988.245,60	29,72%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.348,00	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%	756.156,00	87,18%	111.192,00	12,82%	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%	853,20	1,07%	15.246,00	19,05%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	9.930.085,00	-4.263.879,00	-42,94%	5.666.206,00	57,06%	5.524.598,09	97,50%	0,00	0,00%	141.607,91	2,50%
	90.467.998,00	**-10.346.671,86**	**-11,44%**	**80.121.326,14**	**88,56%**	**54.212.666,95**	**67,66%**	**6.020.881,57**	**7,51%**	**19.887.777,62**	**24,82%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 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%	269.478,41	75,31%	0,00	0,00%	88.365,59	24,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	77.879,02	67,39%	114,85	0,10%	37.564,13	32,51%
	473.402,00	**0,00**	**0,00%**	**473.402,00**	**100,00%**	**347.357,43**	**73,37%**	**114,85**	**0,02%**	**125.929,72**	**26,60%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 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	-50.010,29	-1,35%	3.652.207,71	98,65%	2.727.489,72	74,68%	0,00	0,00%	924.717,99	25,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	678.819,00	0,00	0,00%	678.819,00	100,00%	414.169,37	61,01%	56.924,35	8,39%	207.725,28	30,60%
6. INVERSIONES REALES	82.373.173,00	1.832.083,36	2,22%	84.205.256,36	102,22%	10.032.887,35	11,91%	64.896.852,76	77,07%	9.275.516,25	11,02%
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	**1.889.189,71**	**2,13%**	**90.701.470,71**	**102,13%**	**13.174.547,18**	**14,53%**	**67.118.964,01**	**74,00%**	**10.407.959,52**	**11,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 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%	529.078.474,78	62,52%	0,00	0,00%	317.206.785,22	37,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	69.993.452,00	0,00	0,00%	69.993.452,00	100,00%	25.591.251,60	36,56%	13.961.986,71	19,95%	30.440.213,69	43,49%
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%**	**555.421.726,38**	**60,57%**	**13.961.986,71**	**1,52%**	**347.646.998,91**	**37,91%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 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%	509.628.728,65	62,43%	0,00	0,00%	306.718.673,35	37,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	75.231.938,00	0,00	0,00%	75.231.938,00	100,00%	32.519.241,02	43,23%	7.791.738,56	10,36%	34.920.958,42	46,42%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131.000,00	0,00	0,00%	131.000,00	100,00%	100.494,00	76,71%	30.506,00	23,29%	0,00	0,00%
	891.735.640,00	**-25.300,00**	**0,00%**	**891.710.340,00**	**100,00%**	**542.248.463,67**	**60,81%**	**7.822.244,56**	**0,88%**	**341.639.631,77**	**38,31%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 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%	1.332.018,85	70,58%	0,00	0,00%	555.299,14	29,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.889.899,00	137.600,00	4,76%	3.027.499,00	104,76%	1.457.881,18	48,15%	338.773,72	11,19%	1.230.844,10	40,66%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	932.918.008,00	-157.600,00	-0,02%	932.760.408,00	99,98%	35.617.165,85	3,82%	520.537.042,35	55,81%	376.606.199,80	40,38%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.675.000,00	0,00	0,00%	7.675.000,00	100,00%	5.005.000,00	65,21%	1.335.000,00	17,39%	1.335.000,00	17,39%
	945.274.034,00	**76.190,99**	**0,01%**	**945.350.224,99**	**100,01%**	**43.412.065,88**	**4,59%**	**#########**	**55,24%**	**379.727.343,04**	**40,17%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 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	-36.877,55	-0,05%	78.181.555,45	99,95%	50.834.038,68	65,02%	0,00	0,00%	27.347.516,77	34,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.646.575,00	0,00	0,00%	7.646.575,00	100,00%	4.209.492,71	55,05%	438.380,69	5,73%	2.998.701,60	39,22%
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	**-36.877,55**	**-0,04%**	**86.279.896,45**	**99,96%**	**55.495.297,39**	**64,32%**	**438.380,69**	**0,51%**	**30.346.218,37**	**35,17%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 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%	9.794.428,48	58,48%	945.850,42	5,65%	6.008.400,10	35,87%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%	100.247,25	75,00%	33.415,75	25,00%
	16.882.342,00	**0,00**	**0,00%**	**16.882.342,00**	**100,00%**	**9.794.428,48**	**58,02%**	**1.046.097,67**	**6,20%**	**6.041.815,85**	**35,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 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	-44.274,41	-0,05%	82.769.106,59	99,95%	63.080.469,41	76,21%	0,00	0,00%	19.688.637,18	23,79%
	82.813.381,00	**-44.274,41**	**-0,05%**	**82.769.106,59**	**99,95%**	**63.080.469,41**	**76,21%**	**0,00**	**0,00%**	**19.688.637,18**	**23,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322O

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.917.087,00	-88.244,34	-1,28%	6.828.842,66	98,72%	5.042.249,39	73,84%	0,00	0,00%	1.786.593,27	26,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.713.581,00	0,00	0,00%	33.713.581,00	100,00%	16.640.536,23	49,36%	3.637.020,82	10,79%	13.436.023,95	39,85%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	443.674,00	0,00	0,00%	443.674,00	100,00%	212.410,00	47,88%	231.264,00	52,12%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	820.000,00	0,00	0,00%	820.000,00	100,00%	154.436,48	18,83%	389.968,48	47,56%	275.595,04	33,61%
	41.894.342,00	**-88.244,34**	**-0,21%**	**41.806.097,66**	**99,79%**	**22.049.632,10**	**52,74%**	**4.258.253,30**	**10,19%**	**15.498.212,26**	**37,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 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	750.191,09	0,31%	244.766.012,09	100,31%	157.420.794,57	64,31%	14.527,51	0,01%	87.330.690,01	35,68%
	244.015.821,00	**750.191,09**	**0,31%**	**244.766.012,09**	**100,31%**	**157.420.794,57**	**64,31%**	**14.527,51**	**0,01%**	**87.330.690,01**	**35,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 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%	1.986.029,56	71,38%	1.164,11	0,04%	795.334,33	28,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.559.789,00	5.494.508,00	352,26%	7.054.297,00	452,26%	5.801.472,56	82,24%	1.121.993,14	15,91%	130.831,30	1,85%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.123.434.600,00	0,00	0,00%	1.123.434.600,00	100,00%	648.818.739,16	57,75%	36.631.490,09	3,26%	437.984.370,75	38,99%
	##########	**5.448.008,00**	**0,48%**	**1.133.271.425,00**	**100,48%**	**656.606.241,28**	**57,94%**	**37.754.647,34**	**3,33%**	**438.910.536,38**	**38,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.982.178,00	0,00	0,00%	26.982.178,00	100,00%	9.777.054,83	36,24%	5.972.550,58	22,14%	11.232.572,59	41,63%
	26.982.178,00	**0,00**	**0,00%**	**26.982.178,00**	**100,00%**	**9.777.054,83**	**36,24%**	**5.972.550,58**	**22,14%**	**11.232.572,59**	**41,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 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	-187.838,20	-7,08%	2.463.540,80	92,92%	1.805.328,40	73,28%	0,00	0,00%	658.212,40	26,72%
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%	3.580.835,55	27,79%	9.154.798,45	71,04%	151.500,00	1,18%
6. INVERSIONES REALES	3.000.000,00	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	88.350.000,00	0,00	0,00%	88.350.000,00	100,00%	44.094.602,60	49,91%	44.209.167,80	50,04%	46.229,60	0,05%
	107.993.981,00	**-207.838,20**	**-0,19%**	**107.786.142,80**	**99,81%**	**53.366.234,55**	**49,51%**	**53.563.966,25**	**49,69%**	**855.942,00**	**0,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261O

SUELO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.921.153,00	22.678,78	1,18%	1.943.831,78	101,18%	1.312.769,44	67,54%	0,00	0,00%	631.062,34	32,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.000,00	0,00	0,00%	23.000,00	100,00%	20.447,03	88,90%	0,00	0,00%	2.552,97	11,10%
6. INVERSIONES REALES	1.301.000,00	0,00	0,00%	1.301.000,00	100,00%	804.289,77	61,82%	205.501,41	15,80%	291.208,82	22,38%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	23.488.607,00	0,00	0,00%	23.488.607,00	100,00%	18.188.607,00	77,44%	0,00	0,00%	5.300.000,00	22,56%
	26.733.760,00	**22.678,78**	**0,08%**	**26.756.438,78**	**100,08%**	**20.326.113,24**	**75,97%**	**205.501,41**	**0,77%**	**6.224.824,13**	**23,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261P

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.460.726,00	-7.544,44	-0,14%	5.453.181,56	99,86%	3.702.261,24	67,89%	0,00	0,00%	1.750.920,32	32,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	412.680,00	0,00	0,00%	412.680,00	100,00%	299.446,23	72,56%	108.477,17	26,29%	4.756,60	1,15%
6. INVERSIONES REALES	1.195.629,00	68.460,50	5,73%	1.264.089,50	105,73%	907.278,51	71,77%	21.391,28	1,69%	335.419,71	26,53%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.279.155,00	-68.460,50	-5,35%	1.210.694,50	94,65%	24.991,25	2,06%	1.169.950,05	96,63%	15.753,20	1,30%
	8.348.190,00	**-7.544,44**	**-0,09%**	**8.340.645,56**	**99,91%**	**4.933.977,23**	**59,16%**	**1.299.818,50**	**15,58%**	**2.106.849,83**	**25,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 411A

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.565.898,00	-156.000,00	-1,48%	10.409.898,00	98,52%	7.076.054,93	67,97%	172.852,35	1,66%	3.160.990,72	30,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.013.350,00	2.000.000,00	24,96%	10.013.350,00	124,96%	4.849.305,34	48,43%	4.242.490,33	42,37%	921.554,33	9,20%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.181.076,00	0,00	0,00%	5.181.076,00	100,00%	2.117.351,81	40,87%	1.837.057,59	35,46%	1.226.666,60	23,68%
6. INVERSIONES REALES	2.247.360,00	0,00	0,00%	2.247.360,00	100,00%	1.807.959,73	80,45%	365.050,89	16,24%	74.349,38	3,31%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.249.000,00	0,00	0,00%	19.249.000,00	100,00%	2.358.467,28	12,25%	12.023.723,02	62,46%	4.866.809,70	25,28%
	45.256.684,00	**1.844.000,00**	**4,07%**	**47.100.684,00**	**104,07%**	**18.209.139,09**	**38,66%**	**18.641.174,18**	**39,58%**	**10.250.370,73**	**21,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456A

MEDIO AMBIENTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.521.230,00	-82.000,00	-1,49%	5.439.230,00	98,51%	3.793.375,81	69,74%	0,00	0,00%	1.645.854,19	30,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.590.965,00	0,00	0,00%	1.590.965,00	100,00%	698.885,42	43,93%	566.898,17	35,63%	325.181,41	20,44%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	4.742,00	100,00%	4.742,00	0,00%	0,98	0,02%	4.741,02	99,98%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	550.000,00	500.000,00	90,91%	1.050.000,00	190,91%	550.000,00	52,38%	114.087,27	10,87%	385.912,73	36,75%
6. INVERSIONES REALES	16.032.164,00	206.001,00	1,28%	16.238.165,00	101,28%	3.338.964,95	20,56%	10.221.300,31	62,95%	2.677.899,74	16,49%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.000,00	350.000,00	100,00%	700.000,00	200,00%	394.980,46	56,43%	216.101,59	30,87%	88.917,95	12,70%
	24.044.359,00	**978.743,00**	**4,07%**	**25.023.102,00**	**104,07%**	**8.776.207,62**	**35,07%**	**11.123.128,36**	**44,45%**	**5.123.766,02**	**20,48%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.593.405,00	243.920,66	1,94%	12.837.325,66	101,94%	8.063.088,30	62,81%	143.360,74	1,12%	4.630.876,62	36,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.013.940,00	-130.000,00	-1,00%	12.883.940,00	99,00%	2.375.864,02	18,44%	5.556.356,17	43,13%	4.951.719,81	38,43%
6. INVERSIONES REALES	352.778,00	0,00	0,00%	352.778,00	100,00%	338.614,39	95,99%	9.546,92	2,71%	4.616,69	1,31%
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%	120.522,00	85,02%	0,00	0,00%	21.230,00	14,98%
	26.848.153,00	**-557.357,34**	**-2,08%**	**26.290.795,66**	**97,92%**	**10.898.089,73**	**41,45%**	**5.784.262,81**	**22,00%**	**9.608.443,12**	**36,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

EVALUACIÓN AMBIENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.718.992,00	-192.000,00	-1,98%	9.526.992,00	98,02%	6.803.672,76	71,41%	0,00	0,00%	2.723.319,24	28,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.143.958,00	0,00	0,00%	3.143.958,00	100,00%	1.709.810,65	54,38%	1.142.662,81	36,34%	291.484,54	9,27%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.032.256,00	0,00	0,00%	7.032.256,00	100,00%	4.556.686,11	64,80%	1.135.284,99	16,14%	1.340.284,90	19,06%
6. INVERSIONES REALES	6.241.764,00	-210.743,00	-3,38%	6.031.021,00	96,62%	2.261.101,97	37,49%	2.950.275,62	48,92%	819.643,41	13,59%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.482.704,00	-850.000,00	-4,36%	18.632.704,00	95,64%	18.632.704,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	45.619.674,00	**-1.252.743,00**	**-2,75%**	**44.366.931,00**	**97,25%**	**33.963.975,49**	**76,55%**	**5.228.223,42**	**11,78%**	**5.174.732,09**	**11,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.482.930,00	170.945,00	3,81%	4.653.875,00	103,81%	3.107.764,33	66,78%	146.583,05	3,15%	1.399.527,62	30,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	508.558,00	857.208,99	168,56%	1.365.766,99	268,56%	220.175,80	16,12%	188.774,79	13,82%	956.816,40	70,06%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.343.021,00	0,00	0,00%	43.343.021,00	100,00%	550.962,98	1,27%	35.197.352,64	81,21%	7.594.705,38	17,52%
6. INVERSIONES REALES	82.822.475,00	0,00	0,00%	82.822.475,00	100,00%	74.113.001,30	89,48%	7.537.873,53	9,10%	1.171.600,17	1,41%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	58.682.767,00	-857.208,99	-1,46%	57.825.558,01	98,54%	53.399.462,14	92,35%	3.858.592,98	6,67%	567.502,89	0,98%
	189.839.751,00	**170.945,00**	**0,09%**	**190.010.696,00**	**100,09%**	**131.391.366,55**	**69,15%**	**46.929.176,99**	**24,70%**	**11.690.152,46**	**6,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 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	733.154,70	5,68%	13.636.163,70	105,68%	9.924.923,35	72,78%	161.128,19	1,18%	3.550.112,16	26,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.153.694,00	-66.414,48	-0,81%	8.087.279,52	99,19%	2.158.783,84	26,69%	3.630.163,57	44,89%	2.298.332,11	28,42%
6. INVERSIONES REALES	1.605.773,00	0,00	0,00%	1.605.773,00	100,00%	1.463.158,80	91,12%	52.786,00	3,29%	89.828,20	5,59%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	10.804.531,00	-10.621.563,00	-98,31%	182.968,00	1,69%	164.930,00	90,14%	0,00	0,00%	18.038,00	9,86%
	33.467.007,00	**-9.954.822,78**	**-29,75%**	**23.512.184,22**	**70,25%**	**13.711.795,99**	**58,32%**	**3.844.077,76**	**16,35%**	**5.956.310,47**	**25,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	20.077.290,00	-132.912,49	-0,66%	19.944.377,51	99,34%	14.043.277,06	70,41%	5.086,62	0,03%	5.896.013,83	29,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.461,00	0,00	0,00%	105.461,00	100,00%	27.075,71	25,67%	62.195,78	58,98%	16.189,51	15,35%
	20.182.751,00	**-132.912,49**	**-0,66%**	**20.049.838,51**	**99,34%**	**14.070.352,77**	**70,18%**	**67.282,40**	**0,34%**	**5.912.203,34**	**29,49%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 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%	3.341.871,39	74,19%	7.189,00	0,16%	1.155.623,61	25,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	296.532,00	0,00	0,00%	296.532,00	100,00%	264.577,40	89,22%	0,00	0,00%	31.954,60	10,78%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	690.803,00	0,00	0,00%	690.803,00	100,00%	386.000,53	55,88%	197.826,33	28,64%	106.976,14	15,49%
	5.492.019,00	**0,00**	**0,00%**	**5.492.019,00**	**100,00%**	**3.992.449,32**	**72,70%**	**205.015,33**	**3,73%**	**1.294.554,35**	**23,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 312D

PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.139.026,00	54.485,64	0,89%	6.193.511,64	100,89%	4.851.586,94	78,33%	16.551,52	0,27%	1.325.373,18	21,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	294.840,00	79.000,00	26,79%	373.840,00	126,79%	246.447,44	65,92%	98.580,93	26,37%	28.811,63	7,71%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	143.000,00	0,00	0,00%	143.000,00	100,00%	93.000,00	65,03%	0,00	0,00%	50.000,00	34,97%
6. INVERSIONES REALES	4.025.408,00	-79.000,00	-1,96%	3.946.408,00	98,04%	693.310,62	17,57%	3.126.180,48	79,22%	126.916,90	3,22%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.029.915,00	0,00	0,00%	6.029.915,00	100,00%	6.029.915,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.632.189,00	**54.485,64**	**0,33%**	**16.686.674,64**	**100,33%**	**11.914.260,00**	**71,40%**	**3.241.312,93**	**19,42%**	**1.531.101,71**	**9,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 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	16.530,26	0,06%	29.158.681,26	100,06%	20.365.816,35	69,84%	16.982,15	0,06%	8.775.882,76	30,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	63.305.523,00	0,00	0,00%	63.305.523,00	100,00%	6.071.167,36	9,59%	45.469.228,64	71,83%	11.765.127,00	18,58%
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%	58.812,40	51,36%	12.938,76	11,30%	42.748,84	37,34%
	93.614.755,00	**16.530,26**	**0,02%**	**93.631.285,26**	**100,02%**	**27.048.377,11**	**28,89%**	**45.999.149,55**	**49,13%**	**20.583.758,60**	**21,98%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231A

ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	72.876.847,00	0,00	0,00%	72.876.847,00	100,00%	1.750.670,36	2,40%	48.257.838,18	66,22%	22.868.338,46	31,38%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	674.400,00	0,00	0,00%	674.400,00	100,00%	4.740,25	0,70%	669.659,75	99,30%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	514.700,00	0,00	0,00%	514.700,00	100,00%	289.206,83	56,19%	148.508,62	28,85%	76.984,55	14,96%
	74.065.947,00	**0,00**	**0,00%**	**74.065.947,00**	**100,00%**	**2.044.617,44**	**2,76%**	**49.076.006,55**	**66,26%**	**22.945.323,01**	**30,98%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231C

ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.134.232,00	-108.876,66	-0,98%	11.025.355,34	99,02%	7.017.698,72	63,65%	0,00	0,00%	4.007.656,62	36,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.183.391,00	0,00	0,00%	1.183.391,00	100,00%	474.867,46	40,13%	380.882,04	32,19%	327.641,50	27,69%
6. INVERSIONES REALES	358.351,00	0,00	0,00%	358.351,00	100,00%	292.538,31	81,63%	2.126,65	0,59%	63.686,04	17,77%
	12.675.974,00	**-108.876,66**	**-0,86%**	**12.567.097,34**	**99,14%**	**7.785.104,49**	**61,95%**	**383.008,69**	**3,05%**	**4.398.984,16**	**35,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231D

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.507.024,00	0,00	0,00%	2.507.024,00	100,00%	1.687.152,88	67,30%	0,00	0,00%	819.871,12	32,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	293.921.254,00	0,00	0,00%	293.921.254,00	100,00%	11.049.142,93	3,76%	182.277.152,03	62,02%	100.594.959,04	34,23%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	50.000,00	33,33%	100.000,00	66,67%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.561.025,00	0,00	0,00%	3.561.025,00	100,00%	2.214.996,62	62,20%	1.105.483,93	31,04%	240.544,45	6,75%
	300.139.303,00	**0,00**	**0,00%**	**300.139.303,00**	**100,00%**	**15.001.292,43**	**5,00%**	**#########**	**61,13%**	**101.655.374,61**	**33,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231F

ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.054.356,00	-49.634,78	-1,63%	3.004.721,22	98,37%	2.040.665,55	67,92%	0,00	0,00%	964.055,67	32,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	239.051.453,00	0,00	0,00%	239.051.453,00	100,00%	36.276.719,13	15,18%	121.895.681,71	50,99%	80.879.052,16	33,83%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.002.000,00	0,00	0,00%	5.002.000,00	100,00%	10.000,00	0,20%	4.777.000,00	95,50%	215.000,00	4,30%
6. INVERSIONES REALES	981.000,00	0,00	0,00%	981.000,00	100,00%	785.194,64	80,04%	175.727,75	17,91%	20.077,61	2,05%
	248.088.809,00	**-49.634,78**	**-0,02%**	**248.039.174,22**	**99,98%**	**39.112.579,32**	**15,77%**	**#########**	**51,14%**	**82.078.185,44**	**33,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 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	-68.387,05	-0,69%	9.901.449,95	99,31%	6.258.974,56	63,21%	0,00	0,00%	3.642.475,39	36,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	72.467.500,00	0,00	0,00%	72.467.500,00	100,00%	1.352.912,72	1,87%	59.408.872,26	81,98%	11.705.715,02	16,15%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.941.443,00	0,00	0,00%	277.941.443,00	100,00%	3.220.673,46	1,16%	182.425.999,60	65,63%	92.294.769,94	33,21%
	360.378.780,00	**-68.387,05**	**-0,02%**	**360.310.392,95**	**99,98%**	**10.832.560,74**	**3,01%**	**#########**	**67,12%**	**107.642.960,35**	**29,88%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232B

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.070.975,00	6.991,36	0,23%	3.077.966,36	100,23%	2.122.285,67	68,95%	0,00	0,00%	955.680,69	31,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.897.534,00	-519.048,02	-2,61%	19.378.485,98	97,39%	4.251.491,72	21,94%	12.020.005,37	62,03%	3.106.988,89	16,03%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	691.860,00	519.048,02	75,02%	1.210.908,02	175,02%	519.049,08	42,86%	441.144,75	36,43%	250.714,19	20,70%
6. INVERSIONES REALES	62.178,00	0,00	0,00%	62.178,00	100,00%	26.898,95	43,26%	0,00	0,00%	35.279,05	56,74%
	23.722.547,00	**6.991,36**	**0,03%**	**23.729.538,36**	**100,03%**	**6.919.725,42**	**29,16%**	**12.461.150,12**	**52,51%**	**4.348.662,82**	**18,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 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	-264.966,64	-11,09%	2.123.977,36	88,91%	1.411.710,30	66,47%	0,00	0,00%	712.267,06	33,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.362.910,00	0,00	0,00%	2.362.910,00	100,00%	476.641,34	20,17%	1.303.865,42	55,18%	582.403,24	24,65%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	240.000,00	0,00	0,00%	240.000,00	100,00%	200.000,00	83,33%	30.000,00	12,50%	10.000,00	4,17%
	4.991.854,00	**-264.966,64**	**-5,31%**	**4.726.887,36**	**94,69%**	**2.088.351,64**	**44,18%**	**1.333.865,42**	**28,22%**	**1.304.670,30**	**27,60%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 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%	535.474,54	67,18%	0,00	0,00%	261.580,46	32,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	656.566,00	0,00	0,00%	656.566,00	100,00%	429.161,67	65,36%	138.334,53	21,07%	89.069,80	13,57%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.460.000,00	0,00	0,00%	3.460.000,00	100,00%	260.000,00	7,51%	3.200.000,00	92,49%	0,00	0,00%
	4.913.621,00	**0,00**	**0,00%**	**4.913.621,00**	**100,00%**	**1.224.636,21**	**24,92%**	**3.338.334,53**	**67,94%**	**350.650,26**	**7,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232E

LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.279.070,00	34.917,57	0,66%	5.313.987,57	100,66%	3.402.881,71	64,04%	0,00	0,00%	1.911.105,86	35,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.453.299,00	376.420,00	10,90%	3.829.719,00	110,90%	1.598.102,00	41,73%	1.751.610,46	45,74%	480.006,54	12,53%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216.212.560,00	-376.420,00	-0,17%	215.836.140,00	99,83%	13.413.862,45	6,21%	119.872.168,94	55,54%	82.550.108,61	38,25%
	224.944.929,00	**34.917,57**	**0,02%**	**224.979.846,57**	**100,02%**	**18.414.846,16**	**8,19%**	**#########**	**54,06%**	**84.941.221,01**	**37,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232F

PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.600.958,00	9.608,37	0,11%	8.610.566,37	100,11%	5.573.744,24	64,73%	0,00	0,00%	3.036.822,13	35,27%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	34.163.464,00	-50.000,00	-0,15%	34.113.464,00	99,85%	1.871.422,40	5,49%	21.981.780,06	64,44%	10.260.261,54	30,08%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.535.000,00	50.000,00	0,77%	6.585.000,00	100,77%	208.750,00	3,17%	6.375.000,00	96,81%	1.250,00	0,02%
	49.299.422,00	**9.608,37**	**0,02%**	**49.309.030,37**	**100,02%**	**7.653.916,64**	**15,52%**	**28.356.780,06**	**57,51%**	**13.298.333,67**	**26,97%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239M

DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	16.594.773,00	529.705,83	3,19%	17.124.478,83	103,19%	9.430.598,83	55,07%	1.156.780,18	6,76%	6.537.099,82	38,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.477.227,00	315.000,00	3,01%	10.792.227,00	103,01%	3.018.389,56	27,97%	4.604.208,03	42,66%	3.169.629,41	29,37%
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%	747.502,74	36,23%	1.187.371,73	57,54%	128.543,53	6,23%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.869.000,00	0,00	0,00%	3.869.000,00	100,00%	3.369.000,00	87,08%	500.000,00	12,92%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.497.969,00	-1.953.878,00	-22,99%	6.544.091,00	77,01%	3.344.134,50	51,10%	1.595.375,75	24,38%	1.604.580,75	24,52%
	63.862.679,00	**-1.109.172,17**	**-1,74%**	**62.753.506,83**	**98,26%**	**32.769.917,63**	**52,22%**	**18.543.735,69**	**29,55%**	**11.439.853,51**	**18,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 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	164.185,51	0,89%	18.548.516,51	100,89%	12.787.735,86	68,94%	565.028,93	3,05%	5.195.751,72	28,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.991.280,00	1.881.750,57	13,45%	15.873.030,57	113,45%	6.787.331,18	42,76%	8.081.661,97	50,91%	1.004.037,42	6,33%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	134.237.606,00	165.472.062,70	123,27%	299.709.668,70	223,27%	130.676.011,47	43,60%	150.518.081,21	50,22%	18.515.576,02	6,18%
6. INVERSIONES REALES	855.900,00	0,00	0,00%	855.900,00	100,00%	734.503,75	85,82%	33.101,77	3,87%	88.294,48	10,32%
	167.469.117,00	**167.517.998,78**	**100,03%**	**334.987.115,78**	**200,03%**	**150.985.582,26**	**45,07%**	**#########**	**47,52%**	**24.803.659,64**	**7,40%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 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	722.209,88	1,55%	47.189.880,88	101,55%	27.696.139,36	58,69%	4.613.435,52	9,78%	14.880.306,00	31,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.872.214,00	4.923.124,59	49,87%	14.795.338,59	149,87%	7.241.854,95	48,95%	7.153.009,20	48,35%	400.474,44	2,71%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.183.846,00	39.532.311,10	25,81%	192.716.157,10	125,81%	83.859.518,69	43,51%	92.515.462,59	48,01%	16.341.175,82	8,48%
6. INVERSIONES REALES	7.546.158,00	442.644,77	5,87%	7.988.802,77	105,87%	7.064.219,88	88,43%	651.670,59	8,16%	272.912,30	3,42%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	270.000,00	79.639,61	29,50%	349.639,61	129,50%	79.639,61	22,78%	270.000,00	77,22%	0,00	0,00%
	217.339.889,00	**45.699.929,95**	**21,03%**	**263.039.818,95**	**121,03%**	**125.941.372,49**	**47,88%**	**#########**	**40,00%**	**31.894.868,56**	**12,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241N

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.619.737,00	-36.066,38	-1,00%	3.583.670,62	99,00%	2.234.939,59	62,36%	307.705,65	8,59%	1.041.025,38	29,05%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.885.029,00	649.151,81	16,71%	4.534.180,81	116,71%	3.549.376,42	78,28%	838.010,10	18,48%	146.794,29	3,24%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.990.000,00	-1.442.827,35	-5,55%	24.547.172,65	94,45%	11.300.164,04	46,03%	8.693.803,75	35,42%	4.553.204,86	18,55%
6. INVERSIONES REALES	27.000,00	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%	26.853,06	99,46%	0,00	0,00%	146,94	0,54%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.050.000,00	784,21	0,02%	4.050.784,21	100,02%	2.050.000,00	50,61%	2.000.784,21	49,39%	0,00	0,00%
	37.571.766,00	**-828.957,71**	**-2,21%**	**36.742.808,29**	**97,79%**	**19.161.333,11**	**52,15%**	**11.840.303,71**	**32,22%**	**5.741.171,47**	**15,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.389.386,00	12.592,81	0,23%	5.401.978,81	100,23%	3.805.583,09	70,45%	0,00	0,00%	1.596.395,72	29,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	421.287,00	0,00	0,00%	421.287,00	100,00%	338.883,00	80,44%	0,00	0,00%	82.404,00	19,56%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.000,00	0,00	0,00%	778.000,00	100,00%	583.500,00	75,00%	0,00	0,00%	194.500,00	25,00%
	6.588.673,00	**12.592,81**	**0,19%**	**6.601.265,81**	**100,19%**	**4.727.966,09**	**71,62%**	**0,00**	**0,00%**	**1.873.299,72**	**28,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 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	-50.045,13	-0,50%	9.945.855,87	99,50%	5.900.486,00	59,33%	920.145,78	9,25%	3.125.224,09	31,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.656.504,00	-100.000,00	-0,54%	18.556.504,00	99,46%	2.289.488,22	12,34%	9.922.945,95	53,47%	6.344.069,83	34,19%
6. INVERSIONES REALES	222.901,00	350.000,00	157,02%	572.901,00	257,02%	274.367,09	47,89%	290.318,19	50,68%	8.215,72	1,43%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	162.547,00	88,51%	21.105,00	11,49%
	29.058.958,00	**199.954,87**	**0,69%**	**29.258.912,87**	**100,69%**	**8.464.341,31**	**28,93%**	**11.295.956,92**	**38,61%**	**9.498.614,64**	**32,46%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

ENDEUDAMIENTO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
3. GASTOS FINANCIEROS	798.456.341,00	-2.645.000,00	-0,33%	795.811.341,00	99,67%	327.376.093,50	41,14%	0,00	0,00%	468.435.247,50	58,86%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.199.086.878,00	2.645.000,00	0,12%	2.201.731.878,00	100,12%	761.261.057,85	34,58%	6.820.929,09	0,31%	1.433.649.891,06	65,11%
	##########	**0,00**	**0,00%**	**2.997.543.219,00**	**100,00%**	**##########**	**36,32%**	**6.820.929,09**	**0,23%**	**#########**	**63,45%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 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	-4.895.450,47	-6,03%	76.239.723,53	93,97%	76.239.069,19	100,00%	0,00	0,00%	654,34	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	887,81	100,00%	887,81	0,00%	887,81	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72.232.000,00	0,00	0,00%	72.232.000,00	100,00%	4.278.000,00	5,92%	45.302.668,00	62,72%	22.651.332,00	31,36%
	153.367.174,00	**-4.894.562,66**	**-3,19%**	**148.472.611,34**	**96,81%**	**80.517.957,00**	**54,23%**	**45.302.668,00**	**30,51%**	**22.651.986,34**	**15,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1001 Sección : 30 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 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	-142.915,00	-2,39%	5.838.627,00	97,61%	3.829.745,85	65,59%	0,00	0,00%	2.008.881,15	34,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.732.947,00	0,00	0,00%	7.732.947,00	100,00%	2.323.228,22	30,04%	3.136.346,67	40,56%	2.273.372,11	29,40%
	13.714.489,00	**-142.915,00**	**-1,04%**	**13.571.574,00**	**98,96%**	**6.152.974,07**	**45,34%**	**3.136.346,67**	**23,11%**	**4.282.253,26**	**31,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 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%	574.702,57	63,98%	0,00	0,00%	323.514,43	36,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.705.801,00	0,00	0,00%	1.705.801,00	100,00%	1.161.367,56	68,08%	95.543,81	5,60%	448.889,63	26,32%
	2.604.018,00	**0,00**	**0,00%**	**2.604.018,00**	**100,00%**	**1.736.070,13**	**66,67%**	**95.543,81**	**3,67%**	**772.404,06**	**29,66%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231G

ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	39.777.160,00	-346.428,30	-0,87%	39.430.731,70	99,13%	25.082.649,68	63,61%	0,00	0,00%	14.348.082,02	36,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.604.969,00	0,00	0,00%	9.604.969,00	100,00%	4.239.016,81	44,13%	2.789.046,61	29,04%	2.576.905,58	26,83%
	49.382.129,00	**-346.428,30**	**-0,70%**	**49.035.700,70**	**99,30%**	**29.321.666,49**	**59,80%**	**2.789.046,61**	**5,69%**	**16.924.987,60**	**34,52%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231H

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	139.584.356,00	-2.442.962,73	-1,75%	137.141.393,27	98,25%	87.012.538,07	63,45%	0,00	0,00%	50.128.855,20	36,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	38.409.328,00	0,00	0,00%	38.409.328,00	100,00%	18.172.744,48	47,31%	9.704.303,15	25,27%	10.532.280,37	27,42%
	177.993.684,00	**-2.442.962,73**	**-1,37%**	**175.550.721,27**	**98,63%**	**105.185.282,55**	**59,92%**	**9.704.303,15**	**5,53%**	**60.661.135,57**	**34,55%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231J

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	41.411.421,00	-614.371,43	-1,48%	40.797.049,57	98,52%	26.078.602,39	63,92%	0,00	0,00%	14.718.447,18	36,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.613.365,00	0,00	0,00%	7.613.365,00	100,00%	2.988.930,72	39,26%	2.660.049,54	34,94%	1.964.384,74	25,80%
	49.024.786,00	**-614.371,43**	**-1,25%**	**48.410.414,57**	**98,75%**	**29.067.533,11**	**60,04%**	**2.660.049,54**	**5,49%**	**16.682.831,92**	**34,46%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 239N

DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	44.047.394,00	6.095.858,76	13,84%	50.143.252,76	113,84%	31.696.804,14	63,21%	7.981.613,27	15,92%	10.464.835,35	20,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.310.415,00	0,00	0,00%	3.310.415,00	100,00%	575.649,45	17,39%	1.864.823,59	56,33%	869.941,96	26,28%
6. INVERSIONES REALES	21.777.361,00	0,00	0,00%	21.777.361,00	100,00%	14.185.705,80	65,14%	6.372.131,01	29,26%	1.219.524,19	5,60%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	764.919,68	83,67%	0,00	0,00%	149.239,32	16,33%
	70.049.329,00	**6.095.858,76**	**8,70%**	**76.145.187,76**	**108,70%**	**47.223.079,07**	**62,02%**	**16.218.567,87**	**21,30%**	**12.703.540,82**	**16,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 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%	6.702.058,62	61,14%	27.474,65	0,25%	4.232.058,91	38,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.661.957,00	0,00	0,00%	26.661.957,00	100,00%	3.078.565,92	11,55%	15.654.272,26	58,71%	7.929.118,82	29,74%
6. INVERSIONES REALES	143.540,00	0,00	0,00%	143.540,00	100,00%	129.891,56	90,49%	0,00	0,00%	13.648,44	9,51%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	27.683,00	89,06%	0,00	0,00%	3.400,00	10,94%
	37.740.225,00	**57.947,18**	**0,15%**	**37.798.172,18**	**100,15%**	**9.938.199,10**	**26,29%**	**15.681.746,91**	**41,49%**	**12.178.226,17**	**32,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.960.469,00	0,00	0,00%	7.960.469,00	100,00%	5.765.038,50	72,42%	17.181,70	0,22%	2.178.248,80	27,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.760.432,00	0,00	0,00%	4.760.432,00	100,00%	2.039.629,97	42,85%	1.617.077,84	33,97%	1.103.724,19	23,19%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.280.000,00	0,00	0,00%	5.280.000,00	100,00%	4.925.921,78	93,29%	354.078,22	6,71%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	49.600,00	0,00	0,00%	49.600,00	100,00%	40.046,81	80,74%	1.317,69	2,66%	8.235,50	16,60%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.700.000,00	1.500.000,00	88,24%	3.200.000,00	188,24%	1.700.000,00	53,13%	1.454.531,37	45,45%	45.468,63	1,42%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	20.722,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	19.771.223,00	**1.500.000,00**	**7,59%**	**21.271.223,00**	**107,59%**	**14.491.359,06**	**68,13%**	**3.444.186,82**	**16,19%**	**3.335.677,12**	**15,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1009 Sección : 11 Programa: 134M

COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.920.084,00	159.968,93	1,61%	10.080.052,93	101,61%	6.598.778,68	65,46%	36,97	0,00%	3.481.237,28	34,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.037.702,00	0,00	0,00%	4.037.702,00	100,00%	1.292.867,71	32,02%	1.967.694,16	48,73%	777.140,13	19,25%
6. INVERSIONES REALES	704.795,00	0,00	0,00%	704.795,00	100,00%	566.154,84	80,33%	89.918,29	12,76%	48.721,87	6,91%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	0,00	0,00%	19.000,00	100,00%	13.300,00	70,00%	0,00	0,00%	5.700,00	30,00%
	14.681.581,00	**159.968,93**	**1,09%**	**14.841.549,93**	**101,09%**	**8.471.101,23**	**57,08%**	**2.057.649,42**	**13,86%**	**4.312.799,28**	**29,06%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.288.736,00	69.279,19	0,84%	8.358.015,19	100,84%	6.088.724,06	72,85%	0,00	0,00%	2.269.291,13	27,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.212.030,00	0,00	0,00%	10.212.030,00	100,00%	4.194.984,50	41,08%	4.483.654,40	43,91%	1.533.391,10	15,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.307.999.571,00	0,00	0,00%	1.307.999.571,00	100,00%	881.675.908,81	67,41%	7.218.297,81	0,55%	419.105.364,38	32,04%
6. INVERSIONES REALES	6.502.000,00	0,00	0,00%	6.502.000,00	100,00%	6.198.226,01	95,33%	228.094,14	3,51%	75.679,85	1,16%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	0,00	0,00%	13.871,00	90,24%	1.500,00	9,76%
	##########	**69.279,19**	**0,01%**	**1.333.086.987,19**	**100,01%**	**898.157.843,38**	**67,37%**	**11.943.917,35**	**0,90%**	**422.985.226,46**	**31,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1012 Sección : 11 Programa: 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.976.538,00	-7.684,91	-0,15%	4.968.853,09	99,85%	3.421.523,43	68,86%	0,00	0,00%	1.547.329,66	31,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.290.400,00	0,00	0,00%	1.290.400,00	100,00%	705.983,89	54,71%	308.773,94	23,93%	275.642,17	21,36%
6. INVERSIONES REALES	126.000,00	0,00	0,00%	126.000,00	100,00%	124.474,70	98,79%	0,00	0,00%	1.525,30	1,21%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	12.757,00	83,61%	0,00	0,00%	2.500,00	16,39%
	6.408.195,00	**-7.684,91**	**-0,12%**	**6.400.510,09**	**99,88%**	**4.264.739,02**	**66,63%**	**308.773,94**	**4,82%**	**1.826.997,13**	**28,54%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1013 Sección : 16 Programa: 467A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.122.856,00	-8.361,67	-0,08%	10.114.494,33	99,92%	6.895.788,82	68,18%	0,00	0,00%	3.218.705,51	31,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.555.873,00	1.195.823,31	46,79%	3.751.696,31	146,79%	1.319.676,21	35,18%	1.489.232,80	39,69%	942.787,30	25,13%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	230.000,00	15.000,00	6,52%	245.000,00	106,52%	102.806,76	41,96%	75.623,60	30,87%	66.569,64	27,17%
6. INVERSIONES REALES	5.133.323,00	-352.438,31	-6,87%	4.780.884,69	93,13%	2.725.294,75	57,00%	1.307.459,15	27,35%	748.130,79	15,65%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	35.296,00	0,00	0,00%	35.296,00	100,00%	30.496,00	86,40%	0,00	0,00%	4.800,00	13,60%
	18.077.348,00	**850.023,33**	**4,70%**	**18.927.371,33**	**104,70%**	**11.074.062,54**	**58,51%**	**2.872.315,55**	**15,18%**	**4.980.993,24**	**26,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 2018

Centro : 1014 Sección : 14 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	23.883.143,00	-2.885,76	-0,01%	23.880.257,24	99,99%	16.082.967,19	67,35%	0,00	0,00%	7.797.290,05	32,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	35.034.817,00	2.500.000,00	7,14%	37.534.817,00	107,14%	19.243.714,04	51,27%	9.111.794,44	24,28%	9.179.308,52	24,46%
3. GASTOS FINANCIEROS	3.881.000,00	0,00	0,00%	3.881.000,00	100,00%	2.696.962,95	69,49%	0,00	0,00%	1.184.037,05	30,51%
6. INVERSIONES REALES	78.589.480,00	-2.500.000,00	-3,18%	76.089.480,00	96,82%	16.788.813,63	22,06%	39.544.493,70	51,97%	19.756.172,67	25,96%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	60.120,00	78,00%	0,00	0,00%	16.961,00	22,00%
9. PASIVOS FINANCIEROS	91.500.000,00	0,00	0,00%	91.500.000,00	100,00%	24.988.884,83	27,31%	0,00	0,00%	66.511.115,17	72,69%
	232.965.521,00	**-2.885,76**	**0,00%**	**232.962.635,24**	**100,00%**	**79.861.462,64**	**34,28%**	**48.656.288,14**	**20,89%**	**104.444.884,46**	**44,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 5 - 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 5 - 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 5 - 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 5 - 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 5 - 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 5 - 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%**