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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	19.356.700,00	268.650,00	1,39%	19.625.350,00	101,39%	3.217.601,62	16,40%	0,00	0,00%	16.407.748,38	83,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.679.100,00	709.600,00	15,17%	5.388.700,00	115,17%	969.831,37	18,00%	1.171.767,79	21,74%	3.247.100,84	60,26%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.257.000,00	0,00	0,00%	4.257.000,00	100,00%	216,74	0,01%	0,00	0,00%	4.256.783,26	99,99%
6. INVERSIONES REALES	293.200,00	11.453.796,07	3.906,48%	11.746.996,07	4.006,48%	9.671.215,68	82,33%	1.983.547,93	16,89%	92.232,46	0,79%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	95.000,00	0,00	0,00%	95.000,00	100,00%	3.105,29	3,27%	0,00	0,00%	91.894,71	96,73%
	28.681.000,00	**12.432.046,07**	**43,35%**	**41.113.046,07**	**143,35%**	**13.861.970,70**	**33,72%**	**3.155.315,72**	**7,67%**	**24.095.759,65**	**58,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O

CÁMARA DE CUENTAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.720.100,00	-13.650,00	-0,20%	6.706.450,00	99,80%	1.148.159,49	17,12%	6.888,90	0,10%	5.551.401,61	82,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.875.688,00	77.650,00	4,14%	1.953.338,00	104,14%	498.661,27	25,53%	337.743,47	17,29%	1.116.933,26	57,18%
6. INVERSIONES REALES	1.222.500,00	-64.000,00	-5,24%	1.158.500,00	94,76%	578.745,43	49,96%	328.073,60	28,32%	251.680,97	21,72%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	7.740,00	35,83%	0,00	0,00%	13.860,00	64,17%
	9.839.888,00	**0,00**	**0,00%**	**9.839.888,00**	**100,00%**	**2.233.306,19**	**22,70%**	**672.705,97**	**6,84%**	**6.933.875,84**	**70,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 03 Programa: 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.256.231,00	33.369,69	2,66%	1.289.600,69	102,66%	176.073,65	13,65%	1.459,26	0,11%	1.112.067,78	86,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	34.661,00	0,00	0,00%	34.661,00	100,00%	22.899,70	66,07%	0,00	0,00%	11.761,30	33,93%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.366,00	0,00	0,00%	1.366,00	100,00%	1.366,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.292.258,00	**33.369,69**	**2,58%**	**1.325.627,69**	**102,58%**	**200.339,35**	**15,11%**	**1.459,26**	**0,11%**	**1.123.829,08**	**84,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 331M

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMIN. OFIC. CULTURA Y TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.101.323,00	2.867.033,59	92,45%	5.968.356,59	192,45%	2.888.449,33	48,40%	40.049,91	0,67%	3.039.857,35	50,93%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.447.576,00	-36.000,00	-0,43%	8.411.576,00	99,57%	790.424,05	9,40%	1.118.622,63	13,30%	6.502.529,32	77,30%
6. INVERSIONES REALES	80.836,00	0,00	0,00%	80.836,00	100,00%	33.971,42	42,03%	1.204,14	1,49%	45.660,44	56,49%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	128.089,00	0,00	0,00%	128.089,00	100,00%	21.471,86	16,76%	83.997,14	65,58%	22.620,00	17,66%
	11.757.824,00	**2.831.033,59**	**24,08%**	**14.588.857,59**	**124,08%**	**3.734.316,66**	**25,60%**	**1.243.873,82**	**8,53%**	**9.610.667,11**	**65,88%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332A

ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.544.888,00	-38.989,86	-1,10%	3.505.898,14	98,90%	824.844,53	23,53%	0,00	0,00%	2.681.053,61	76,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.292.939,00	30.000,00	2,32%	1.322.939,00	102,32%	233.799,78	17,67%	266.778,22	20,17%	822.361,00	62,16%
6. INVERSIONES REALES	695.864,00	-30.000,00	-4,31%	665.864,00	95,69%	155.041,70	23,28%	203.791,95	30,61%	307.030,35	46,11%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	103.831,00	0,00	0,00%	103.831,00	100,00%	0,00	0,00%	78.616,57	75,72%	25.214,43	24,28%
	5.637.522,00	**-38.989,86**	**-0,69%**	**5.598.532,14**	**99,31%**	**1.213.686,01**	**21,68%**	**549.186,74**	**9,81%**	**3.835.659,39**	**68,51%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332B

BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	20.052.726,00	-527.237,04	-2,63%	19.525.488,96	97,37%	4.447.449,01	22,78%	0,00	0,00%	15.078.039,95	77,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.525.897,00	-430.545,97	-5,72%	7.095.351,03	94,28%	1.234.908,63	17,40%	684.307,80	9,64%	5.176.134,60	72,95%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	178.000,00	0,00	0,00%	178.000,00	100,00%	0,00	0,00%	13.500,00	7,58%	164.500,00	92,42%
6. INVERSIONES REALES	2.373.000,00	430.545,97	18,14%	2.803.545,97	118,14%	664.653,64	23,71%	3.540,95	0,13%	2.135.351,38	76,17%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	850.000,00	0,00	0,00%	850.000,00	100,00%	0,00	0,00%	462.009,35	54,35%	387.990,65	45,65%
	30.979.623,00	**-527.237,04**	**-1,70%**	**30.452.385,96**	**98,30%**	**6.347.011,28**	**20,84%**	**1.163.358,10**	**3,82%**	**22.942.016,58**	**75,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 333A

MUSEOS Y EXPOSICIONES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.249.208,00	44.926,59	1,38%	3.294.134,59	101,38%	609.053,64	18,49%	170,50	0,01%	2.684.910,45	81,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.074.623,00	-26.996,00	-0,44%	6.047.627,00	99,56%	1.114.844,06	18,43%	406.130,05	6,72%	4.526.652,89	74,85%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.161.229,00	20.000,00	1,72%	1.181.229,00	101,72%	0,00	0,00%	292.500,00	24,76%	888.729,00	75,24%
6. INVERSIONES REALES	1.741.080,00	26.996,00	1,55%	1.768.076,00	101,55%	248.213,32	14,04%	0,03	0,00%	1.519.862,65	85,96%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80.800,00	0,00	0,00%	80.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.800,00	100,00%
	12.306.940,00	**64.926,59**	**0,53%**	**12.371.866,59**	**100,53%**	**1.972.111,02**	**15,94%**	**698.800,58**	**5,65%**	**9.700.954,99**	**78,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 334A

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.173.925,00	10.982,41	0,51%	2.184.907,41	100,51%	499.052,85	22,84%	0,00	0,00%	1.685.854,56	77,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.460.943,00	-2.156.388,70	-9,19%	21.304.554,30	90,81%	819.427,67	3,85%	1.628.508,33	7,64%	18.856.618,30	88,51%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.243.144,00	-20.000,00	-0,13%	15.223.144,00	99,87%	0,00	0,00%	3.250.238,05	21,35%	11.972.905,95	78,65%
6. INVERSIONES REALES	300.000,00	32.438,70	10,81%	332.438,70	110,81%	30.399,76	9,14%	22.264,91	6,70%	279.774,03	84,16%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	2.837.935,00	100,00%	2.837.935,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.837.935,00	100,00%
	41.278.012,00	**704.967,41**	**1,71%**	**41.982.979,41**	**101,71%**	**1.348.880,28**	**3,21%**	**5.001.011,29**	**11,91%**	**35.633.087,84**	**84,88%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.746.269,00	-8.133,70	-0,22%	3.738.135,30	99,78%	993.874,85	26,59%	0,00	0,00%	2.744.260,45	73,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.002.876,00	169.000,00	16,85%	1.171.876,00	116,85%	118.056,84	10,07%	239.709,65	20,46%	814.109,51	69,47%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	560.000,00	0,00	0,00%	560.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	560.000,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	3.209.388,00	-169.000,00	-5,27%	3.040.388,00	94,73%	256.427,49	8,43%	1.647.386,40	54,18%	1.136.574,11	37,38%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.099.548,00	0,00	0,00%	2.099.548,00	100,00%	0,00	0,00%	1.358.557,66	64,71%	740.990,34	35,29%
	10.618.081,00	**-8.133,70**	**-0,08%**	**10.609.947,30**	**99,92%**	**1.368.359,18**	**12,90%**	**3.245.653,71**	**30,59%**	**5.995.934,41**	**56,51%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.681.001,00	60.642,12	1,30%	4.741.643,12	101,30%	1.265.855,33	26,70%	24,75	0,00%	3.475.763,04	73,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.534.365,00	0,00	0,00%	4.534.365,00	100,00%	1.431.211,03	31,56%	1.073.391,27	23,67%	2.029.762,70	44,76%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000,00	135.419,64	45,14%	435.419,64	145,14%	100.000,00	22,97%	201.217,50	46,21%	134.202,14	30,82%
6. INVERSIONES REALES	342.200,00	0,00	0,00%	342.200,00	100,00%	138.493,97	40,47%	200.000,00	58,45%	3.706,03	1,08%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.400.000,00	-135.419,64	-9,67%	1.264.580,36	90,33%	150.000,00	11,86%	1.114.580,36	88,14%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	9.000.000,00	0,00	0,00%	9.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.000.000,00	100,00%
	20.257.566,00	**60.642,12**	**0,30%**	**20.318.208,12**	**100,30%**	**3.085.560,33**	**15,19%**	**2.589.213,88**	**12,74%**	**14.643.433,91**	**72,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112A

MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.358.468,00	-383.402,96	-28,22%	975.065,04	71,78%	176.565,40	18,11%	0,00	0,00%	798.499,64	81,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.885.582,00	6.308.108,52	35,27%	24.193.690,52	135,27%	805.441,50	3,33%	3.680.109,11	15,21%	19.708.139,91	81,46%
6. INVERSIONES REALES	7.050.000,00	774.000,00	10,98%	7.824.000,00	110,98%	4.609.122,85	58,91%	1.309.667,96	16,74%	1.905.209,19	24,35%
	26.294.050,00	**6.698.705,56**	**25,48%**	**32.992.755,56**	**125,48%**	**5.591.129,75**	**16,95%**	**4.989.777,07**	**15,12%**	**22.411.848,74**	**67,93%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112B

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.783.355,00	-983.809,32	-12,64%	6.799.545,68	87,36%	1.346.205,02	19,80%	0,00	0,00%	5.453.340,66	80,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	55.239.567,00	0,00	0,00%	55.239.567,00	100,00%	4.304.568,36	7,79%	8.080.854,65	14,63%	42.854.143,99	77,58%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.784.535,00	0,00	0,00%	49.784.535,00	100,00%	46.410,00	0,09%	15.837.908,90	31,81%	33.900.216,10	68,09%
6. INVERSIONES REALES	1.575.500,00	0,00	0,00%	1.575.500,00	100,00%	182.472,96	11,58%	1.243.990,49	78,96%	149.036,55	9,46%
	114.382.957,00	**-983.809,32**	**-0,86%**	**113.399.147,68**	**99,14%**	**5.879.656,34**	**5,18%**	**25.162.754,04**	**22,19%**	**82.356.737,30**	**72,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112C

PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	270.030.039,00	554.946,02	0,21%	270.584.985,02	100,21%	37.057.084,90	13,70%	366,36	0,00%	233.527.533,76	86,30%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	-15.985,04	-29,02%	39.099,96	70,98%	18.616,96	47,61%	0,00	0,00%	20.483,00	52,39%
	270.085.124,00	**538.960,98**	**0,20%**	**270.624.084,98**	**100,20%**	**37.075.701,86**	**13,70%**	**366,36**	**0,00%**	**233.548.016,76**	**86,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 131M

POLÍTICA INTERIOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.346.441,00	-265.000,00	-19,68%	1.081.441,00	80,32%	150.585,18	13,92%	0,00	0,00%	930.855,82	86,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.300,00	0,00	0,00%	54.300,00	100,00%	31.084,70	57,25%	0,00	0,00%	23.215,30	42,75%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	1.700.741,00	**-265.000,00**	**-15,58%**	**1.435.741,00**	**84,42%**	**181.669,88**	**12,65%**	**300.000,00**	**20,90%**	**954.071,12**	**66,45%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 132A

SEGURIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.876.461,00	-513.112,48	-3,98%	12.363.348,52	96,02%	2.317.739,93	18,75%	0,00	0,00%	10.045.608,59	81,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.181.250,00	0,00	0,00%	14.181.250,00	100,00%	671.100,85	4,73%	4.760.792,67	33,57%	8.749.356,48	61,70%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.642.540,00	3.071.629,94	4,41%	72.714.169,94	104,41%	175.846,25	0,24%	12.830.032,93	17,64%	59.708.290,76	82,11%
6. INVERSIONES REALES	94.000,00	218.000,00	231,91%	312.000,00	331,91%	189.017,41	60,58%	116.850,98	37,45%	6.131,61	1,97%
	96.794.251,00	**2.776.517,46**	**2,87%**	**99.570.768,46**	**102,87%**	**3.353.704,44**	**3,37%**	**17.707.676,58**	**17,78%**	**78.509.387,44**	**78,85%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 134A

CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	87.460.571,00	2.146.547,91	2,45%	89.607.118,91	102,45%	13.914.867,06	15,53%	453,37	0,00%	75.691.798,48	84,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.207.572,00	350.000,00	2,46%	14.557.572,00	102,46%	1.282.356,34	8,81%	3.346.347,26	22,99%	9.928.868,40	68,20%
6. INVERSIONES REALES	33.122.195,00	0,00	0,00%	33.122.195,00	100,00%	6.113.423,91	18,46%	9.176.427,73	27,70%	17.832.343,36	53,84%
	134.790.338,00	**2.496.547,91**	**1,85%**	**137.286.885,91**	**101,85%**	**21.310.647,31**	**15,52%**	**12.523.228,36**	**9,12%**	**103.453.010,24**	**75,36%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	422.953,00	-71.936,75	-17,01%	351.016,25	82,99%	71.778,39	20,45%	0,00	0,00%	279.237,86	79,55%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.809,00	0,00	0,00%	389.809,00	100,00%	175.439,49	45,01%	36.687,42	9,41%	177.682,09	45,58%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.300,00	0,00	0,00%	138.300,00	100,00%	10.800,18	7,81%	122.936,00	88,89%	4.563,82	3,30%
6. INVERSIONES REALES	393.429,00	2.800.000,00	711,69%	3.193.429,00	811,69%	2.991.011,81	93,66%	4.557,58	0,14%	197.859,61	6,20%
	1.344.491,00	**2.728.063,25**	**202,91%**	**4.072.554,25**	**302,91%**	**3.249.029,87**	**79,78%**	**164.181,00**	**4,03%**	**659.343,38**	**16,19%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.336.707,00	-453.328,65	-4,39%	9.883.378,35	95,61%	2.930.909,74	29,65%	231.471,41	2,34%	6.720.997,20	68,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.862.247,00	0,00	0,00%	1.862.247,00	100,00%	1.074.465,43	57,70%	502.155,27	26,97%	285.626,30	15,34%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	921.410,00	0,00	0,00%	921.410,00	100,00%	0,00	0,00%	159.904,00	17,35%	761.506,00	82,65%
6. INVERSIONES REALES	12.325,00	0,00	0,00%	12.325,00	100,00%	4.275,83	34,69%	259,19	2,10%	7.789,98	63,20%
	13.132.689,00	**-453.328,65**	**-3,45%**	**12.679.360,35**	**96,55%**	**4.009.651,00**	**31,62%**	**893.789,87**	**7,05%**	**7.775.919,48**	**61,33%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921Q

OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.593.750,00	-36.702,16	-1,42%	2.557.047,84	98,58%	510.267,08	19,96%	0,00	0,00%	2.046.780,76	80,04%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	737.662,00	0,00	0,00%	737.662,00	100,00%	82.368,56	11,17%	207.004,93	28,06%	448.288,51	60,77%
	3.331.412,00	**-36.702,16**	**-1,10%**	**3.294.709,84**	**98,90%**	**592.635,64**	**17,99%**	**207.004,93**	**6,28%**	**2.495.069,27**	**75,73%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.048.205,00	113.850,43	1,62%	7.162.055,43	101,62%	1.623.565,58	22,67%	0,00	0,00%	5.538.489,85	77,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	107.513,00	0,00	0,00%	107.513,00	100,00%	81.789,74	76,07%	3.622,48	3,37%	22.100,78	20,56%
	7.155.718,00	**113.850,43**	**1,59%**	**7.269.568,43**	**101,59%**	**1.705.355,32**	**23,46%**	**3.622,48**	**0,05%**	**5.560.590,63**	**76,49%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921T

CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.693.059,00	-622.000,00	-16,84%	3.071.059,00	83,16%	660.904,07	21,52%	0,00	0,00%	2.410.154,93	78,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.637.478,00	273.955,64	7,53%	3.911.433,64	107,53%	887.256,70	22,68%	700.548,99	17,91%	2.323.627,95	59,41%
6. INVERSIONES REALES	52.547,00	0,00	0,00%	52.547,00	100,00%	16.443,42	31,29%	36.103,58	68,71%	0,00	0,00%
	7.383.084,00	**-348.044,36**	**-4,71%**	**7.035.039,64**	**95,29%**	**1.564.604,19**	**22,24%**	**736.652,57**	**10,47%**	**4.733.782,88**	**67,29%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.044.107,00	-139.080,36	-6,80%	1.905.026,64	93,20%	330.201,32	17,33%	0,00	0,00%	1.574.825,32	82,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	536.848,00	10.000,00	1,86%	546.848,00	101,86%	220.027,43	40,24%	112.295,98	20,54%	214.524,59	39,23%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	293.080,00	-10.000,00	-3,41%	283.080,00	96,59%	150,00	0,05%	253.042,88	89,39%	29.887,12	10,56%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	6.205,90	77,57%	0,00	0,00%	1.794,10	22,43%
	2.882.035,00	**-139.080,36**	**-4,83%**	**2.742.954,64**	**95,17%**	**556.584,65**	**20,29%**	**365.338,86**	**13,32%**	**1.821.031,13**	**66,39%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	625.501,00	-86.000,00	-13,75%	539.501,00	86,25%	141.664,24	26,26%	0,00	0,00%	397.836,76	73,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	307.088,00	0,00	0,00%	307.088,00	100,00%	130.312,77	42,43%	48.097,50	15,66%	128.677,73	41,90%
	932.589,00	**-86.000,00**	**-9,22%**	**846.589,00**	**90,78%**	**271.977,01**	**32,13%**	**48.097,50**	**5,68%**	**526.514,49**	**62,19%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 924M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	20.572.084,00	868.096,86	4,22%	21.440.180,86	104,22%	3.272.469,01	15,26%	228.827,91	1,07%	17.938.883,94	83,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.913.919,00	-9.500,00	-0,10%	9.904.419,00	99,90%	1.725.213,33	17,42%	1.748.101,46	17,65%	6.431.104,21	64,93%
6. INVERSIONES REALES	4.316.830,00	-1.735.983,64	-40,21%	2.580.846,36	59,79%	896.066,09	34,72%	770.754,93	29,86%	914.025,34	35,42%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	420.361,00	36.569,00	8,70%	456.930,00	108,70%	0,00	0,00%	335.252,01	73,37%	121.677,99	26,63%
	35.223.194,00	**-840.817,78**	**-2,39%**	**34.382.376,22**	**97,61%**	**5.893.748,43**	**17,14%**	**3.082.936,31**	**8,97%**	**25.405.691,48**	**73,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.875.277,00	734.751,74	12,51%	6.610.028,74	112,51%	2.354.103,33	35,61%	0,00	0,00%	4.255.925,41	64,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.359.848,00	376.289,82	27,67%	1.736.137,82	127,67%	1.249.178,05	71,95%	215.670,70	12,42%	271.289,07	15,63%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.575.000,00	-401.289,82	-8,77%	4.173.710,18	91,23%	4.083.689,37	97,84%	75.000,00	1,80%	15.020,81	0,36%
6. INVERSIONES REALES	54.300,00	0,00	0,00%	54.300,00	100,00%	36.221,00	66,71%	7.197,00	13,25%	10.882,00	20,04%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	0,00%	25.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	12.864.425,00	**734.751,74**	**5,71%**	**13.599.176,74**	**105,71%**	**7.748.191,75**	**56,98%**	**1.297.867,70**	**9,54%**	**4.553.117,29**	**33,48%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.208.073,00	12.286,93	0,56%	2.220.359,93	100,56%	390.058,76	17,57%	0,00	0,00%	1.830.301,17	82,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	750.550,00	-50.000,00	-6,66%	700.550,00	93,34%	144.607,94	20,64%	348.981,46	49,82%	206.960,60	29,54%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	260.000,00	100.000,00	38,46%	360.000,00	138,46%	0,00	0,00%	194.228,14	53,95%	165.771,86	46,05%
6. INVERSIONES REALES	72.085,00	-50.000,00	-69,36%	22.085,00	30,64%	365,50	1,65%	0,00	0,00%	21.719,50	98,35%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.710.085,00	0,00	0,00%	1.710.085,00	100,00%	81,56	0,00%	1.629.000,00	95,26%	81.003,44	4,74%
	5.000.793,00	**12.286,93**	**0,25%**	**5.013.079,93**	**100,25%**	**535.113,76**	**10,67%**	**2.172.209,60**	**43,33%**	**2.305.756,57**	**45,99%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	805.724,00	40.300,00	5,00%	846.024,00	105,00%	197.199,15	23,31%	0,00	0,00%	648.824,85	76,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.117.036,00	-400.000,00	-35,81%	717.036,00	64,19%	25.638,45	3,58%	630.448,71	87,92%	60.948,84	8,50%
3. GASTOS FINANCIEROS	520.000,00	0,00	0,00%	520.000,00	100,00%	0,00	0,00%	509.480,24	97,98%	10.519,76	2,02%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	400.000,00	100,00%	400.000,00	0,00%	400.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	2.442.760,00	**40.300,00**	**1,65%**	**2.483.060,00**	**101,65%**	**622.837,60**	**25,08%**	**1.139.928,95**	**45,91%**	**720.293,45**	**29,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.002.916,00	147.045,84	14,66%	1.149.961,84	114,66%	253.403,39	22,04%	0,00	0,00%	896.558,45	77,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	903.752,00	-180.450,00	-19,97%	723.302,00	80,03%	311.774,65	43,10%	339.713,01	46,97%	71.814,34	9,93%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	729.800,00	-500.000,00	-68,51%	229.800,00	31,49%	4.800,00	2,09%	225.000,00	97,91%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.000.000,00	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.000.000,00	680.450,00	3,78%	18.680.450,00	103,78%	321.914,67	1,72%	17.174.690,17	91,94%	1.183.845,16	6,34%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	610.755,00	0,00	0,00%	610.755,00	100,00%	600.000,70	98,24%	0,00	0,00%	10.754,30	1,76%
	24.247.223,00	**147.045,84**	**0,61%**	**24.394.268,84**	**100,61%**	**4.491.893,41**	**18,41%**	**17.739.403,18**	**72,72%**	**2.162.972,25**	**8,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.198.497,00	-168.808,41	-4,02%	4.029.688,59	95,98%	807.612,01	20,04%	0,00	0,00%	3.222.076,58	79,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	801.571,00	59.000,00	7,36%	860.571,00	107,36%	84.761,62	9,85%	172.409,64	20,03%	603.399,74	70,12%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000,00	-4.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.004.068,00	**-113.808,41**	**-2,27%**	**4.890.259,59**	**97,73%**	**892.373,63**	**18,25%**	**172.409,64**	**3,53%**	**3.825.476,32**	**78,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.026.572,00	50.593,91	4,93%	1.077.165,91	104,93%	209.030,28	19,41%	0,00	0,00%	868.135,63	80,59%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	294.175,00	-50.000,00	-17,00%	244.175,00	83,00%	69.685,75	28,54%	46.954,46	19,23%	127.534,79	52,23%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000,00	-5.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.325.747,00	**-4.406,09**	**-0,33%**	**1.321.340,91**	**99,67%**	**278.716,03**	**21,09%**	**46.954,46**	**3,55%**	**995.670,42**	**75,35%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921M

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.758.821,00	-2.652,05	-0,05%	5.756.168,95	99,95%	1.213.013,66	21,07%	0,00	0,00%	4.543.155,29	78,93%
	5.758.821,00	**-2.652,05**	**-0,05%**	**5.756.168,95**	**99,95%**	**1.213.013,66**	**21,07%**	**0,00**	**0,00%**	**4.543.155,29**	**78,93%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923A

GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.281.593,00	305.044,21	7,12%	4.586.637,21	107,12%	1.159.404,21	25,28%	0,00	0,00%	3.427.233,00	74,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.041.618,00	5.468.000,00	68,00%	13.509.618,00	168,00%	605.600,48	4,48%	80.144,65	0,59%	12.823.872,87	94,92%
6. INVERSIONES REALES	2.533.000,00	0,00	0,00%	2.533.000,00	100,00%	1.383.331,20	54,61%	582.128,68	22,98%	567.540,12	22,41%
	14.856.211,00	**5.773.044,21**	**38,86%**	**20.629.255,21**	**138,86%**	**3.148.335,89**	**15,26%**	**662.273,33**	**3,21%**	**16.818.645,99**	**81,53%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.249.116,00	-192.701,50	-8,57%	2.056.414,50	91,43%	310.281,97	15,09%	0,00	0,00%	1.746.132,53	84,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	112.175,00	0,00	0,00%	112.175,00	100,00%	108.102,59	96,37%	0,00	0,00%	4.072,41	3,63%
6. INVERSIONES REALES	670.937,00	0,00	0,00%	670.937,00	100,00%	204.769,02	30,52%	88.645,81	13,21%	377.522,17	56,27%
	3.032.228,00	**-192.701,50**	**-6,36%**	**2.839.526,50**	**93,64%**	**623.153,58**	**21,95%**	**88.645,81**	**3,12%**	**2.127.727,11**	**74,93%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.001.112,00	1.266.330,44	11,51%	12.267.442,44	111,51%	1.590.506,61	12,97%	39.616,41	0,32%	10.637.319,42	86,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.132.354,00	0,00	0,00%	18.132.354,00	100,00%	1.638.768,90	9,04%	1.581.574,43	8,72%	14.912.010,67	82,24%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	1.641.750,00	-798.799,20	-48,66%	842.950,80	51,34%	137.957,75	16,37%	1.477,82	0,18%	703.515,23	83,46%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	164.748.156,00	15.631.262,00	9,49%	180.379.418,00	109,49%	85.847.915,00	47,59%	44.496,00	0,02%	94.487.007,00	52,38%
	195.573.372,00	**16.098.793,24**	**8,23%**	**211.672.165,24**	**108,23%**	**89.215.148,26**	**42,15%**	**1.667.164,66**	**0,79%**	**120.789.852,32**	**57,06%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.817.071,00	46.970,12	1,23%	3.864.041,12	101,23%	721.999,51	18,69%	0,00	0,00%	3.142.041,61	81,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	361.198,00	0,00	0,00%	361.198,00	100,00%	35.225,72	9,75%	47.613,52	13,18%	278.358,76	77,07%
	4.178.269,00	**46.970,12**	**1,12%**	**4.225.239,12**	**101,12%**	**757.225,23**	**17,92%**	**47.613,52**	**1,13%**	**3.420.400,37**	**80,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.268.654,00	-102.581,79	-3,14%	3.166.072,21	96,86%	703.898,63	22,23%	7.224,81	0,23%	2.454.948,77	77,54%
	3.268.654,00	**-102.581,79**	**-3,14%**	**3.166.072,21**	**96,86%**	**703.898,63**	**22,23%**	**7.224,81**	**0,23%**	**2.454.948,77**	**77,54%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	18.792.992,00	363.237,27	1,93%	19.156.229,27	101,93%	5.083.176,16	26,54%	0,00	0,00%	14.073.053,11	73,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	153.771,00	0,00	0,00%	153.771,00	100,00%	111.379,08	72,43%	12.705,00	8,26%	29.686,92	19,31%
	18.946.763,00	**363.237,27**	**1,92%**	**19.310.000,27**	**101,92%**	**5.194.555,24**	**26,90%**	**12.705,00**	**0,07%**	**14.102.740,03**	**73,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	19.508.681,00	-808.164,61	-4,14%	18.700.516,39	95,86%	3.438.945,17	18,39%	2.368,10	0,01%	15.259.203,12	81,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.900.930,00	0,00	0,00%	13.900.930,00	100,00%	1.873.989,24	13,48%	602.200,92	4,33%	11.424.739,84	82,19%
6. INVERSIONES REALES	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%	987,51	4,94%	19.012,49	95,06%	0,00	0,00%
	33.429.611,00	**-808.164,61**	**-2,42%**	**32.621.446,39**	**97,58%**	**5.313.921,92**	**16,29%**	**623.581,51**	**1,91%**	**26.683.942,96**	**81,80%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932O

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.870.443,00	57.438,15	3,07%	1.927.881,15	103,07%	401.400,84	20,82%	0,00	0,00%	1.526.480,31	79,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	333.000,00	0,00	0,00%	333.000,00	100,00%	61.776,95	18,55%	102.959,56	30,92%	168.263,49	50,53%
	2.203.443,00	**57.438,15**	**2,61%**	**2.260.881,15**	**102,61%**	**463.177,79**	**20,49%**	**102.959,56**	**4,55%**	**1.694.743,80**	**74,96%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.381.057,00	-39.999,77	-0,43%	9.341.057,23	99,57%	1.818.832,78	19,47%	2.241,65	0,02%	7.519.982,80	80,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.685.261,00	-1.193.156,00	-44,43%	1.492.105,00	55,57%	300.639,85	20,15%	474.497,49	31,80%	716.967,66	48,05%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.040.000,00	5.624.961,54	33,01%	22.664.961,54	133,01%	7.518.356,57	33,17%	13.866.279,29	61,18%	1.280.325,68	5,65%
6. INVERSIONES REALES	522.359,00	0,00	0,00%	522.359,00	100,00%	393.417,21	75,32%	64.022,32	12,26%	64.919,47	12,43%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.983.554,00	18.400.316,39	65,75%	46.383.870,39	165,75%	15.819.348,17	34,11%	16.257.601,33	35,05%	14.306.920,89	30,84%
	57.612.231,00	**22.792.122,16**	**39,56%**	**80.404.353,16**	**139,56%**	**25.850.594,58**	**32,15%**	**30.664.642,08**	**38,14%**	**23.889.116,50**	**29,71%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 451M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.164.681,00	17.217,02	0,17%	10.181.898,02	100,17%	1.889.597,94	18,56%	59.921,88	0,59%	8.232.378,20	80,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.684.365,00	-112.214,00	-3,05%	3.572.151,00	96,95%	929.312,14	26,02%	398.299,66	11,15%	2.244.539,20	62,83%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	331.607.073,37	100,00%	331.607.073,37	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	331.607.073,37	100,00%
6. INVERSIONES REALES	22.274.875,00	-143.121,00	-0,64%	22.131.754,00	99,36%	4.719.073,33	21,32%	109.241,15	0,49%	17.303.439,52	78,18%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	124.591.247,75	100,00%	124.591.247,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	124.591.247,75	100,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.511,00	0,00	0,00%	99.511,00	100,00%	69.600,97	69,94%	0,00	0,00%	29.910,03	30,06%
	36.223.432,00	**455.960.203,14**	**######**	**492.183.635,14**	**1.358,74%**	**7.607.584,38**	**1,55%**	**567.462,69**	**0,12%**	**484.008.588,07**	**98,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453A

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.851.173,00	-478.927,94	-5,41%	8.372.245,06	94,59%	1.404.079,66	16,77%	51.645,64	0,62%	6.916.519,76	82,61%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.134.075,00	0,00	0,00%	4.134.075,00	100,00%	1.680.157,24	40,64%	722.731,37	17,48%	1.731.186,39	41,88%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.229.479,00	117.762.161,69	106,83%	227.991.640,69	206,83%	18.596.262,36	8,16%	8.827.463,91	3,87%	200.567.914,42	87,97%
6. INVERSIONES REALES	45.362.281,00	2.929.553,94	6,46%	48.291.834,94	106,46%	3.558.198,60	7,37%	25.136.586,59	52,05%	19.597.049,75	40,58%
	168.577.008,00	**120.212.787,69**	**71,31%**	**288.789.795,69**	**171,31%**	**25.238.697,86**	**8,74%**	**34.738.427,51**	**12,03%**	**228.812.670,32**	**79,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.524.182,00	-108.164,47	-4,29%	2.416.017,53	95,71%	564.476,91	23,36%	4.151,59	0,17%	1.847.389,03	76,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	964.352,00	0,00	0,00%	964.352,00	100,00%	419.629,79	43,51%	238.902,30	24,77%	305.819,91	31,71%
6. INVERSIONES REALES	18.981.081,00	-6.102.632,56	-32,15%	12.878.448,44	67,85%	4.879.114,93	37,89%	3.616.461,67	28,08%	4.382.871,84	34,03%
	22.469.615,00	**-6.210.797,03**	**-27,64%**	**16.258.817,97**	**72,36%**	**5.863.221,63**	**36,06%**	**3.859.515,56**	**23,74%**	**6.536.080,78**	**40,20%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453M

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.139.686,00	-29.680,83	-0,72%	4.110.005,17	99,28%	781.814,74	19,02%	2.841,73	0,07%	3.325.348,70	80,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	653.450,00	0,00	0,00%	653.450,00	100,00%	101.409,62	15,52%	35.329,34	5,41%	516.711,04	79,07%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.000,00	0,00	0,00%	54.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	54.000,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%	8.510,40	28,37%	0,00	0,00%	21.489,60	71,63%
	4.877.136,00	**-29.680,83**	**-0,61%**	**4.847.455,17**	**99,39%**	**891.734,76**	**18,40%**	**38.171,07**	**0,79%**	**3.917.549,34**	**80,82%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.768.062,00	-131.220,71	-1,34%	9.636.841,29	98,66%	2.515.074,34	26,10%	751,90	0,01%	7.121.015,05	73,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.152.034,00	-15.465,65	-0,72%	2.136.568,35	99,28%	980.119,96	45,87%	137.734,03	6,45%	1.018.714,36	47,68%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	210.000,00	0,00	0,00%	210.000,00	100,00%	52.868,00	25,18%	157.132,00	74,82%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	727.372,00	0,00	0,00%	727.372,00	100,00%	349.455,60	48,04%	207.690,52	28,55%	170.225,88	23,40%
	12.857.468,00	**-146.686,36**	**-1,14%**	**12.710.781,64**	**98,86%**	**3.897.517,90**	**30,66%**	**503.308,45**	**3,96%**	**8.309.955,29**	**65,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	76.353.230,00	-27.015.568,54	-35,38%	49.337.661,46	64,62%	13.582.747,74	27,53%	103.559,06	0,21%	35.651.354,66	72,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.673.459,00	15.465,65	0,09%	17.688.924,65	100,09%	3.984.885,22	22,53%	1.297.206,35	7,33%	12.406.833,08	70,14%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.348,00	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	2.207.364,00	-2.134.552,00	-96,70%	72.812,00	3,30%	1.533,31	2,11%	21.150,33	29,05%	50.128,36	68,85%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.741.901,00	-4.000.000,00	-69,66%	1.741.901,00	30,34%	968.278,11	55,59%	506.430,53	29,07%	267.192,36	15,34%
	102.843.302,00	**-33.134.654,89**	**-32,22%**	**69.708.647,11**	**67,78%**	**18.537.444,38**	**26,59%**	**1.928.346,27**	**2,77%**	**49.242.856,46**	**70,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321O

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	379.426,00	-19.700,80	-5,19%	359.725,20	94,81%	76.272,96	21,20%	0,00	0,00%	283.452,24	78,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	55.980,49	48,44%	9.407,15	8,14%	50.170,36	43,42%
	494.984,00	**-19.700,80**	**-3,98%**	**475.283,20**	**96,02%**	**132.253,45**	**27,83%**	**9.407,15**	**1,98%**	**333.622,60**	**70,19%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321P

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.989.933,00	-90.173,41	-2,26%	3.899.759,59	97,74%	1.361.353,10	34,91%	0,00	0,00%	2.538.406,49	65,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	678.819,00	0,00	0,00%	678.819,00	100,00%	361.005,27	53,18%	68.054,63	10,03%	249.759,10	36,79%
6. INVERSIONES REALES	63.683.377,00	207.515,00	0,33%	63.890.892,00	100,33%	8.621.830,31	13,49%	21.336.497,16	33,40%	33.932.564,53	53,11%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.087.106,00	0,00	0,00%	3.087.106,00	100,00%	0,60	0,00%	3.087.105,40	100,00%	0,00	0,00%
	71.439.235,00	**117.341,59**	**0,16%**	**71.556.576,59**	**100,16%**	**10.344.189,28**	**14,46%**	**24.491.657,19**	**34,23%**	**36.720.730,12**	**51,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322A

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	801.462.641,00	46.389.681,67	5,79%	847.852.322,67	105,79%	106.513.929,70	12,56%	0,00	0,00%	741.338.392,97	87,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	69.873.452,00	-490.000,00	-0,70%	69.383.452,00	99,30%	1.119.630,70	1,61%	8.094.738,62	11,67%	60.169.082,68	86,72%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	227.000,00	0,00	0,00%	227.000,00	100,00%	24.000,00	10,57%	1.452,92	0,64%	201.547,08	88,79%
	871.563.093,00	**45.899.681,67**	**5,27%**	**917.462.774,67**	**105,27%**	**107.657.560,40**	**11,73%**	**8.096.191,54**	**0,88%**	**801.709.022,73**	**87,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322B

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	772.656.312,00	37.559.417,36	4,86%	810.215.729,36	104,86%	102.704.029,96	12,68%	0,00	0,00%	707.511.699,40	87,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	75.540.836,00	-380.000,00	-0,50%	75.160.836,00	99,50%	1.876.008,75	2,50%	3.132.228,22	4,17%	70.152.599,03	93,34%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	181.000,00	0,00	0,00%	181.000,00	100,00%	107.872,60	59,60%	0,00	0,00%	73.127,40	40,40%
	848.378.148,00	**37.179.417,36**	**4,38%**	**885.557.565,36**	**104,38%**	**104.687.911,31**	**11,82%**	**3.132.228,22**	**0,35%**	**777.737.425,83**	**87,82%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.606.844,00	194.072,48	12,08%	1.800.916,48	112,08%	609.107,13	33,82%	0,00	0,00%	1.191.809,35	66,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.889.899,00	157.600,00	5,45%	3.047.499,00	105,45%	305.346,17	10,02%	266.308,10	8,74%	2.475.844,73	81,24%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	917.339.672,00	-174.316,43	-0,02%	917.165.355,57	99,98%	10.422.741,77	1,14%	98.657.098,63	10,76%	808.085.515,17	88,11%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.844.058,00	0,00	0,00%	10.844.058,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.844.058,00	100,00%
	932.680.473,00	**177.356,05**	**0,02%**	**932.857.829,05**	**100,02%**	**11.337.195,07**	**1,22%**	**98.923.406,73**	**10,60%**	**822.597.227,25**	**88,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322E

ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	74.903.630,00	-1.867.930,93	-2,49%	73.035.699,07	97,51%	9.731.775,35	13,32%	0,00	0,00%	63.303.923,72	86,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.646.575,00	0,00	0,00%	7.646.575,00	100,00%	403.337,31	5,27%	839.678,61	10,98%	6.403.559,08	83,74%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	445.400,00	-9.000,00	-2,02%	436.400,00	97,98%	0,00	0,00%	169.960,00	38,95%	266.440,00	61,05%
	82.995.605,00	**-1.876.930,93**	**-2,26%**	**81.118.674,07**	**97,74%**	**10.135.112,66**	**12,49%**	**1.009.638,61**	**1,24%**	**69.973.922,80**	**86,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322F

CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.465.006,00	-231.532,00	-1,41%	16.233.474,00	98,59%	477.128,58	2,94%	466.612,14	2,87%	15.289.733,28	94,19%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	154.663,00	1.231.532,00	796,27%	1.386.195,00	896,27%	1.000.000,00	72,14%	0,00	0,00%	386.195,00	27,86%
	16.619.669,00	**1.000.000,00**	**6,02%**	**17.619.669,00**	**106,02%**	**1.477.128,58**	**8,38%**	**466.612,14**	**2,65%**	**15.675.928,28**	**88,97%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	82.372.329,00	-41.493.485,08	-50,37%	40.878.843,92	49,63%	4.983.265,32	12,19%	0,00	0,00%	35.895.578,60	87,81%
	82.372.329,00	**-41.493.485,08**	**-50,37%**	**40.878.843,92**	**49,63%**	**4.983.265,32**	**12,19%**	**0,00**	**0,00%**	**35.895.578,60**	**87,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322O

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.725.973,00	-2.184.800,92	-32,48%	4.541.172,08	67,52%	1.299.709,06	28,62%	0,00	0,00%	3.241.463,02	71,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.760.884,00	-2.630.500,00	-8,28%	29.130.384,00	91,72%	4.053.555,69	13,92%	814.060,72	2,79%	24.262.767,59	83,29%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	358.674,00	-16.726,00	-4,66%	341.948,00	95,34%	239.407,00	70,01%	1.577,00	0,46%	100.964,00	29,53%
6. INVERSIONES REALES	720.000,00	-101.289,00	-14,07%	618.711,00	85,93%	3.847,99	0,62%	220.156,43	35,58%	394.706,58	63,79%
	39.565.531,00	**-4.933.315,92**	**-12,47%**	**34.632.215,08**	**87,53%**	**5.596.519,74**	**16,16%**	**1.035.794,15**	**2,99%**	**27.999.901,19**	**80,85%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322P

OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	258.045.496,00	3.780.200,92	1,46%	261.825.696,92	101,46%	34.511.759,73	13,18%	77.847,54	0,03%	227.236.089,65	86,79%
	258.045.496,00	**3.780.200,92**	**1,46%**	**261.825.696,92**	**101,46%**	**34.511.759,73**	**13,18%**	**77.847,54**	**0,03%**	**227.236.089,65**	**86,79%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 323M

BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.718.346,00	-70.977,04	-2,61%	2.647.368,96	97,39%	910.301,82	34,39%	35.005,07	1,32%	1.702.062,07	64,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.559.789,00	6.269.621,44	401,95%	7.829.410,44	501,95%	306.200,43	3,91%	530.504,85	6,78%	6.992.705,16	89,31%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.085.867.363,00	-5.019.621,44	-0,46%	1.080.847.741,56	99,54%	132.484.016,56	12,26%	13.313.667,37	1,23%	935.050.057,63	86,51%
	##########	**1.179.022,96**	**0,11%**	**1.091.324.520,96**	**100,11%**	**133.700.518,81**	**12,25%**	**13.879.177,29**	**1,27%**	**943.744.824,86**	**86,48%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.982.178,00	-390.000,00	-1,45%	26.592.178,00	98,55%	2.459.621,64	9,25%	804.746,24	3,03%	23.327.810,12	87,72%
	26.982.178,00	**-390.000,00**	**-1,45%**	**26.592.178,00**	**98,55%**	**2.459.621,64**	**9,25%**	**804.746,24**	**3,03%**	**23.327.810,12**	**87,72%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 336A

ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.007.583,00	-99.401,70	-0,90%	10.908.181,30	99,10%	2.628.408,19	24,10%	0,00	0,00%	8.279.773,11	75,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.939.075,00	-230.000,00	-2,10%	10.709.075,00	97,90%	2.401.459,56	22,42%	1.443.079,71	13,48%	6.864.535,73	64,10%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.344.137,00	0,00	0,00%	8.344.137,00	100,00%	2.636,53	0,03%	4.608.021,60	55,22%	3.733.478,87	44,74%
6. INVERSIONES REALES	2.924.000,00	230.000,00	7,87%	3.154.000,00	107,87%	535.467,98	16,98%	834.221,39	26,45%	1.784.310,63	56,57%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.350.678,00	0,00	0,00%	1.350.678,00	100,00%	418.978,00	31,02%	931.700,00	68,98%	0,00	0,00%
	34.565.473,00	**-99.401,70**	**-0,29%**	**34.466.071,30**	**99,71%**	**5.986.950,26**	**17,37%**	**7.817.022,70**	**22,68%**	**20.662.098,34**	**59,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.807.004,00	721.629,67	39,94%	2.528.633,67	139,94%	1.273.723,96	50,37%	0,00	0,00%	1.254.909,71	49,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	798.412,00	0,00	0,00%	798.412,00	100,00%	481.606,78	60,32%	52.940,74	6,63%	263.864,48	33,05%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.512.134,00	0,00	0,00%	12.512.134,00	100,00%	191.405,93	1,53%	9.004.488,52	71,97%	3.316.239,55	26,50%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51.912.633,00	0,00	0,00%	51.912.633,00	100,00%	160.404,00	0,31%	19.445.306,50	37,46%	32.306.922,50	62,23%
	67.030.183,00	**721.629,67**	**1,08%**	**67.751.812,67**	**101,08%**	**2.107.140,67**	**3,11%**	**28.502.735,76**	**42,07%**	**37.141.936,24**	**54,82%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261O

SUELO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.820.249,00	14.369,21	0,79%	1.834.618,21	100,79%	365.545,41	19,92%	0,00	0,00%	1.469.072,80	80,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.000,00	2.796.069,30	###### #	2.819.069,30	12.256,82%	15.999,86	0,57%	0,00	0,00%	2.803.069,44	99,43%
6. INVERSIONES REALES	4.002.861,00	-2.796.069,30	-69,85%	1.206.791,70	30,15%	395.401,97	32,76%	84.443,86	7,00%	726.945,87	60,24%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	70.786.746,00	0,00	0,00%	70.786.746,00	100,00%	12.564.869,89	17,75%	23.679.740,25	33,45%	34.542.135,86	48,80%
	76.632.856,00	**14.369,21**	**0,02%**	**76.647.225,21**	**100,02%**	**13.341.817,13**	**17,41%**	**23.764.184,11**	**31,00%**	**39.541.223,97**	**51,59%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261P

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.366.939,00	-46.754,99	-0,87%	5.320.184,01	99,13%	1.147.086,19	21,56%	0,00	0,00%	4.173.097,82	78,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	517.698,00	0,00	0,00%	517.698,00	100,00%	404.474,26	78,13%	72.931,52	14,09%	40.292,22	7,78%
6. INVERSIONES REALES	1.278.366,00	0,00	0,00%	1.278.366,00	100,00%	761.951,10	59,60%	218.922,36	17,13%	297.492,54	23,27%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.101.400,00	0,00	0,00%	1.101.400,00	100,00%	0,00	0,00%	1.004.343,37	91,19%	97.056,63	8,81%
	8.264.403,00	**-46.754,99**	**-0,57%**	**8.217.648,01**	**99,43%**	**2.313.511,55**	**28,15%**	**1.296.197,25**	**15,77%**	**4.607.939,21**	**56,07%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 411A

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.073.618,00	-75.036,38	-0,74%	9.998.581,62	99,26%	2.594.207,82	25,95%	36.825,28	0,37%	7.367.548,52	73,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.633.073,00	0,00	0,00%	8.633.073,00	100,00%	4.276.884,15	49,54%	987.843,04	11,44%	3.368.345,81	39,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.558.459,00	350.000,00	7,68%	4.908.459,00	107,68%	3.563,32	0,07%	2.638.090,67	53,75%	2.266.805,01	46,18%
6. INVERSIONES REALES	2.232.410,00	-100.000,00	-4,48%	2.132.410,00	95,52%	499.009,39	23,40%	926.025,91	43,43%	707.374,70	33,17%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.195.213,00	-250.000,00	-1,65%	14.945.213,00	98,35%	2.664.544,77	17,83%	8.669.663,51	58,01%	3.611.004,72	24,16%
	40.692.773,00	**-75.036,38**	**-0,18%**	**40.617.736,62**	**99,82%**	**10.038.209,45**	**24,71%**	**13.258.448,41**	**32,64%**	**17.321.078,76**	**42,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456A

MEDIO AMBIENTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.422.405,00	-186.514,38	-3,44%	5.235.890,62	96,56%	1.478.018,94	28,23%	12.493,80	0,24%	3.745.377,88	71,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.647.173,00	100.000,00	6,07%	1.747.173,00	106,07%	112.082,09	6,42%	533.235,87	30,52%	1.101.855,04	63,07%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	520.304,94	86,72%	79.695,06	13,28%
6. INVERSIONES REALES	15.725.956,00	0,00	0,00%	15.725.956,00	100,00%	1.626.541,69	10,34%	4.670.636,82	29,70%	9.428.777,49	59,96%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.000,00	0,00	0,00%	350.000,00	100,00%	0,00	0,00%	350.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	23.745.534,00	**-86.514,38**	**-0,36%**	**23.659.019,62**	**99,64%**	**3.216.642,72**	**13,60%**	**6.086.671,43**	**25,73%**	**14.355.705,47**	**60,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.906.872,00	65.527,94	0,51%	12.972.399,94	100,51%	2.307.248,07	17,79%	69.371,49	0,53%	10.595.780,38	81,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.907.110,00	123.000,00	0,95%	13.030.110,00	100,95%	1.392.794,09	10,69%	921.679,92	7,07%	10.715.635,99	82,24%
6. INVERSIONES REALES	646.166,00	-452.668,00	-70,05%	193.498,00	29,95%	75.171,13	38,85%	21.678,73	11,20%	96.648,14	49,95%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	0,00%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	141.752,00	0,00	0,00%	141.752,00	100,00%	87.363,00	61,63%	0,00	0,00%	54.389,00	38,37%
	26.676.900,00	**-264.140,06**	**-0,99%**	**26.412.759,94**	**99,01%**	**3.937.576,29**	**14,91%**	**1.012.730,14**	**3,83%**	**21.462.453,51**	**81,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

EVALUACIÓN AMBIENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.472.401,00	-79.548,28	-0,84%	9.392.852,72	99,16%	2.677.548,76	28,51%	0,00	0,00%	6.715.303,96	71,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.816.658,00	-511.000,00	-13,39%	3.305.658,00	86,61%	603.815,31	18,27%	1.437.088,88	43,47%	1.264.753,81	38,26%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.270.656,00	0,00	0,00%	6.270.656,00	100,00%	486.267,25	7,75%	3.132.758,41	49,96%	2.651.630,34	42,29%
6. INVERSIONES REALES	6.280.664,00	511.000,00	8,14%	6.791.664,00	108,14%	1.254.279,43	18,47%	2.545.268,32	37,48%	2.992.116,25	44,06%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.110.000,00	0,00	0,00%	2.110.000,00	100,00%	110.000,00	5,21%	0,00	0,00%	2.000.000,00	94,79%
	27.950.379,00	**-79.548,28**	**-0,28%**	**27.870.830,72**	**99,72%**	**5.131.910,75**	**18,41%**	**7.115.115,61**	**25,53%**	**15.623.804,36**	**56,06%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.363.957,00	1.192,80	0,03%	4.365.149,80	100,03%	1.031.668,05	23,63%	0,00	0,00%	3.333.481,75	76,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	518.558,00	835.105,79	161,04%	1.353.663,79	261,04%	995.845,29	73,57%	69.907,06	5,16%	287.911,44	21,27%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.135.172,00	25.788.741,23	46,77%	80.923.913,23	146,77%	20.766.486,45	25,66%	38.866.797,21	48,03%	21.290.629,57	26,31%
6. INVERSIONES REALES	61.628.475,00	-2.842.554,28	-4,61%	58.785.920,72	95,39%	37.569.397,60	63,91%	7.174.488,04	12,20%	14.042.035,08	23,89%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	47.584.616,00	-23.781.292,74	-49,98%	23.803.323,26	50,02%	1.445.323,26	6,07%	22.064.685,07	92,70%	293.314,93	1,23%
	169.230.778,00	**1.192,80**	**0,00%**	**169.231.970,80**	**100,00%**	**61.808.720,65**	**36,52%**	**68.175.877,38**	**40,29%**	**39.247.372,77**	**23,19%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311M

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	17.852.315,00	497.078,77	2,78%	18.349.393,77	102,78%	6.222.561,64	33,91%	47.610,58	0,26%	12.079.221,55	65,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.353.591,00	0,00	0,00%	8.353.591,00	100,00%	1.528.928,41	18,30%	1.367.794,49	16,37%	5.456.868,10	65,32%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.000,00	0,00	0,00%	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	7.811.259,00	-7.357.259,00	-94,19%	454.000,00	5,81%	169.200,07	37,27%	231.950,83	51,09%	52.849,10	11,64%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	182.968,00	0,00	0,00%	182.968,00	100,00%	139.518,00	76,25%	0,00	0,00%	43.450,00	23,75%
	34.275.133,00	**-6.860.180,23**	**-20,02%**	**27.414.952,77**	**79,98%**	**8.135.208,12**	**29,67%**	**1.647.355,90**	**6,01%**	**17.632.388,75**	**64,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	19.738.677,00	88.865,96	0,45%	19.827.542,96	100,45%	5.821.089,50	29,36%	2.259,72	0,01%	14.004.193,74	70,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	117.961,00	-22.000,00	-18,65%	95.961,00	81,35%	15.274,17	15,92%	30.220,05	31,49%	50.466,78	52,59%
	19.856.638,00	**66.865,96**	**0,34%**	**19.923.503,96**	**100,34%**	**5.836.363,67**	**29,29%**	**32.479,77**	**0,16%**	**14.054.660,52**	**70,54%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 312D

PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.148.749,00	-628.483,73	-10,22%	5.520.265,27	89,78%	2.323.199,08	42,08%	2.350,32	0,04%	3.194.715,87	57,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	486.378,00	21.000,00	4,32%	507.378,00	104,32%	326.491,61	64,35%	68.510,21	13,50%	112.376,18	22,15%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	758.222,00	0,00	0,00%	758.222,00	100,00%	33.000,26	4,35%	1,80	0,00%	725.219,94	95,65%
6. INVERSIONES REALES	6.221.383,00	-43.872,21	-0,71%	6.177.510,79	99,29%	392.853,92	6,36%	2.362.281,03	38,24%	3.422.375,84	55,40%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.529.915,00	0,00	0,00%	2.529.915,00	100,00%	2.529.915,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.144.647,00	**-651.355,94**	**-4,03%**	**15.493.291,06**	**95,97%**	**5.605.459,87**	**36,18%**	**2.433.143,36**	**15,70%**	**7.454.687,83**	**48,12%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313A

ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.295.047,00	-47.152,33	-1,10%	4.247.894,67	98,90%	1.485.494,68	34,97%	410,14	0,01%	2.761.989,85	65,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.945.389,00	-18.945,33	-0,08%	24.926.443,67	99,92%	1.663.731,07	6,67%	6.366.668,13	25,54%	16.896.044,47	67,78%
6. INVERSIONES REALES	31.200,00	0,00	0,00%	31.200,00	100,00%	29.112,75	93,31%	228,69	0,73%	1.858,56	5,96%
	29.271.636,00	**-66.097,66**	**-0,23%**	**29.205.538,34**	**99,77%**	**3.178.338,50**	**10,88%**	**6.367.306,96**	**21,80%**	**19.659.892,88**	**67,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313B

ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	26.514.591,00	50.312,92	0,19%	26.564.903,92	100,19%	7.616.817,62	28,67%	10.048,27	0,04%	18.938.038,03	71,29%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	55.869.811,00	0,00	0,00%	55.869.811,00	100,00%	21.451.799,07	38,40%	24.276.329,20	43,45%	10.141.682,73	18,15%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.674.581,00	18.945,33	1,13%	1.693.526,33	101,13%	1.052.581,04	62,15%	360.092,23	21,26%	280.853,06	16,58%
6. INVERSIONES REALES	144.500,00	0,00	0,00%	144.500,00	100,00%	112.549,01	77,89%	17.163,38	11,88%	14.787,61	10,23%
	84.203.483,00	**69.258,25**	**0,08%**	**84.272.741,25**	**100,08%**	**30.233.746,74**	**35,88%**	**24.663.633,08**	**29,27%**	**29.375.361,43**	**34,86%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231A

ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	64.926.847,00	0,00	0,00%	64.926.847,00	100,00%	986.305,55	1,52%	10.907.780,11	16,80%	53.032.761,34	81,68%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	624.400,00	0,00	0,00%	624.400,00	100,00%	4.873,76	0,78%	619.526,24	99,22%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	514.700,00	-60.000,00	-11,66%	454.700,00	88,34%	348.674,74	76,68%	70.526,27	15,51%	35.498,99	7,81%
	66.065.947,00	**-60.000,00**	**-0,09%**	**66.005.947,00**	**99,91%**	**1.339.854,05**	**2,03%**	**11.597.832,62**	**17,57%**	**53.068.260,33**	**80,40%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231C

ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.948.805,00	260.679,67	2,38%	11.209.484,67	102,38%	1.792.726,18	15,99%	0,00	0,00%	9.416.758,49	84,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.153.889,00	0,00	0,00%	1.153.889,00	100,00%	316.613,12	27,44%	69.928,28	6,06%	767.347,60	66,50%
6. INVERSIONES REALES	278.351,00	0,00	0,00%	278.351,00	100,00%	175.477,90	63,04%	3.510,61	1,26%	99.362,49	35,70%
	12.381.045,00	**260.679,67**	**2,11%**	**12.641.724,67**	**102,11%**	**2.284.817,20**	**18,07%**	**73.438,89**	**0,58%**	**10.283.468,58**	**81,35%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231D

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.512.219,00	-111.661,43	-4,44%	2.400.557,57	95,56%	416.880,16	17,37%	0,00	0,00%	1.983.677,41	82,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	293.286.362,00	-13.007.000,00	-4,43%	280.279.362,00	95,57%	4.146.614,47	1,48%	70.872.620,17	25,29%	205.260.127,36	73,23%
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	-30.448,09	-0,86%	3.530.576,91	99,14%	2.326.234,63	65,89%	255.759,82	7,24%	948.582,46	26,87%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	30.448,09	100,00%	30.448,09	0,00%	0,00	0,00%	30.448,09	100,00%	0,00	0,00%
	299.509.606,00	**-13.118.661,43**	**-4,38%**	**286.390.944,57**	**95,62%**	**6.939.729,26**	**2,42%**	**71.258.828,08**	**24,88%**	**208.192.387,23**	**72,70%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231F

ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.069.706,00	-166.250,23	-5,42%	2.903.455,77	94,58%	525.750,42	18,11%	0,00	0,00%	2.377.705,35	81,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	223.408.987,00	-8.200.000,00	-3,67%	215.208.987,00	96,33%	2.801.365,99	1,30%	36.648.190,35	17,03%	175.759.430,66	81,67%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.119.273,00	0,00	0,00%	4.119.273,00	100,00%	5.570,00	0,14%	2.913.818,25	70,74%	1.199.884,75	29,13%
6. INVERSIONES REALES	681.000,00	60.000,00	8,81%	741.000,00	108,81%	163.327,48	22,04%	237.177,28	32,01%	340.495,24	45,95%
	231.278.966,00	**-8.306.250,23**	**-3,59%**	**222.972.715,77**	**96,41%**	**3.496.013,89**	**1,57%**	**39.799.185,88**	**17,85%**	**179.677.516,00**	**80,58%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231I

COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.678.297,00	1.260.779,37	16,42%	8.939.076,37	116,42%	2.158.921,04	24,15%	0,00	0,00%	6.780.155,33	75,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	47.642.202,00	-1.505.422,80	-3,16%	46.136.779,20	96,84%	347.543,58	0,75%	20.949.096,18	45,41%	24.840.139,44	53,84%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	248.041.443,00	31.613.359,11	12,75%	279.654.802,11	112,75%	10.350.534,51	3,70%	17.047.249,72	6,10%	252.257.017,88	90,20%
	303.361.942,00	**31.368.715,68**	**10,34%**	**334.730.657,68**	**110,34%**	**12.856.999,13**	**3,84%**	**37.996.345,90**	**11,35%**	**283.877.312,65**	**84,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232B

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.031.094,00	-2.199,08	-0,07%	3.028.894,92	99,93%	817.803,11	27,00%	0,00	0,00%	2.211.091,81	73,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.993.943,00	5.892.480,00	45,35%	18.886.423,00	145,35%	2.198.859,62	11,64%	6.632.682,29	35,12%	10.054.881,09	53,24%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.479.340,00	-6.042.480,00	-93,26%	436.860,00	6,74%	1,06	0,00%	61.840,02	14,16%	375.018,92	85,84%
6. INVERSIONES REALES	62.178,00	0,00	0,00%	62.178,00	100,00%	31.785,64	51,12%	0,00	0,00%	30.392,36	48,88%
	22.566.555,00	**-152.199,08**	**-0,67%**	**22.414.355,92**	**99,33%**	**3.048.449,43**	**13,60%**	**6.694.522,31**	**29,87%**	**12.671.384,18**	**56,53%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232C

INMIGRACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.341.133,00	3.442,11	0,15%	2.344.575,11	100,15%	573.386,18	24,46%	0,00	0,00%	1.771.188,93	75,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.350.511,00	0,00	0,00%	2.350.511,00	100,00%	356.745,80	15,18%	345.562,08	14,70%	1.648.203,12	70,12%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	190.000,00	0,00	0,00%	190.000,00	100,00%	0,00	0,00%	47.500,00	25,00%	142.500,00	75,00%
	4.881.644,00	**3.442,11**	**0,07%**	**4.885.086,11**	**100,07%**	**930.131,98**	**19,04%**	**393.062,08**	**8,05%**	**3.561.892,05**	**72,91%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232D

VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	800.611,00	23.000,00	2,87%	823.611,00	102,87%	200.370,89	24,33%	0,00	0,00%	623.240,11	75,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	650.543,00	0,00	0,00%	650.543,00	100,00%	368.578,43	56,66%	67.313,18	10,35%	214.651,39	33,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.460.000,00	0,00	0,00%	2.460.000,00	100,00%	150.000,00	6,10%	2.140.973,00	87,03%	169.027,00	6,87%
	3.911.154,00	**23.000,00**	**0,59%**	**3.934.154,00**	**100,59%**	**718.949,32**	**18,27%**	**2.208.286,18**	**56,13%**	**1.006.918,50**	**25,59%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232E

LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.490.170,00	329.605,71	7,34%	4.819.775,71	107,34%	830.402,89	17,23%	0,00	0,00%	3.989.372,82	82,77%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.802.520,00	-50.000,00	-1,78%	2.752.520,00	98,22%	926.714,77	33,67%	625.128,03	22,71%	1.200.677,20	43,62%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	201.222.808,00	12.135.380,00	6,03%	213.358.188,00	106,03%	5.692.219,47	2,67%	24.596.523,01	11,53%	183.069.445,52	85,80%
	208.515.498,00	**12.414.985,71**	**5,95%**	**220.930.483,71**	**105,95%**	**7.449.337,13**	**3,37%**	**25.221.651,04**	**11,42%**	**188.259.495,54**	**85,21%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232F

PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.470.365,00	-151.378,28	-1,79%	8.318.986,72	98,21%	1.313.733,02	15,79%	0,00	0,00%	7.005.253,70	84,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.943.181,00	-15.000,00	-0,04%	33.928.181,00	99,96%	1.514.980,13	4,47%	9.223.557,78	27,19%	23.189.643,09	68,35%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.375.000,00	15.000,00	0,24%	6.390.000,00	100,24%	15.000,00	0,23%	6.375.000,00	99,77%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	3.873,00	150.000,00	3.872,97%	153.873,00	3.972,97%	153.873,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	48.792.419,00	**-1.378,28**	**0,00%**	**48.791.040,72**	**100,00%**	**2.997.586,15**	**6,14%**	**15.598.557,78**	**31,97%**	**30.194.896,79**	**61,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239M

DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	18.843.400,00	-1.447.080,64	-7,68%	17.396.319,36	92,32%	2.539.761,30	14,60%	446.636,52	2,57%	14.409.921,54	82,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.724.076,00	0,00	0,00%	9.724.076,00	100,00%	2.055.622,48	21,14%	806.208,18	8,29%	6.862.245,34	70,57%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	22.360.292,46	100,00%	22.360.292,46	0,00%	0,00	0,00%	22.360.292,46	100,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	2.511.379,00	-757.185,00	-30,15%	1.754.194,00	69,85%	549.407,00	31,32%	960.151,35	54,73%	244.635,65	13,95%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	3.869.000,00	100,00%	3.869.000,00	0,00%	0,00	0,00%	3.869.000,00	100,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.312.385,00	0,00	0,00%	6.312.385,00	100,00%	108.822,00	1,72%	9.100,00	0,14%	6.194.463,00	98,13%
	37.391.240,00	**24.025.026,82**	**64,25%**	**61.416.266,82**	**164,25%**	**5.253.612,78**	**8,55%**	**28.451.388,51**	**46,33%**	**27.711.265,53**	**45,12%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241A

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	14.842.652,00	2.189.865,91	14,75%	17.032.517,91	114,75%	6.205.473,28	36,43%	168.967,05	0,99%	10.658.077,58	62,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.357.540,00	-189.301,79	-1,03%	18.168.238,21	98,97%	7.273.945,17	40,04%	4.659.427,46	25,65%	6.234.865,58	34,32%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.745.000,00	152.231.188,58	137,46%	262.976.188,58	237,46%	5.602.019,22	2,13%	202.103.135,82	76,85%	55.271.033,54	21,02%
6. INVERSIONES REALES	855.900,00	0,00	0,00%	855.900,00	100,00%	527.457,19	61,63%	157.440,24	18,39%	171.002,57	19,98%
	144.801.092,00	**154.231.752,70**	**106,51%**	**299.032.844,70**	**206,51%**	**19.608.894,86**	**6,56%**	**#########**	**69,25%**	**72.334.979,27**	**24,19%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241M

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	44.366.541,00	1.956.453,02	4,41%	46.322.994,02	104,41%	10.574.569,60	22,83%	1.256.289,09	2,71%	34.492.135,33	74,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.400.829,00	12.742.524,80	111,77%	24.143.353,80	211,77%	10.223.276,96	42,34%	12.253.314,12	50,75%	1.666.762,72	6,90%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	143.260.273,00	52.462.286,04	36,62%	195.722.559,04	136,62%	13.766.621,32	7,03%	103.645.412,39	52,96%	78.310.525,33	40,01%
6. INVERSIONES REALES	7.546.158,00	834.096,69	11,05%	8.380.254,69	111,05%	6.367.381,19	75,98%	1.015.265,92	12,11%	997.607,58	11,90%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	370.000,00	0,00	0,00%	370.000,00	100,00%	0,00	0,00%	370.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	206.943.801,00	**67.995.360,55**	**32,86%**	**274.939.161,55**	**132,86%**	**40.931.849,07**	**14,89%**	**#########**	**43,12%**	**115.467.030,96**	**42,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241N

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.044.404,00	546.632,82	17,96%	3.591.036,82	117,96%	1.126.111,18	31,36%	89.911,91	2,50%	2.375.013,73	66,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.006.420,00	593.086,10	19,73%	3.599.506,10	119,73%	2.464.222,38	68,46%	545.427,39	15,15%	589.856,33	16,39%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.090.343,00	920.619,79	3,28%	29.010.962,79	103,28%	9.296.169,06	32,04%	10.456.478,17	36,04%	9.258.315,56	31,91%
6. INVERSIONES REALES	27.000,00	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%	26.602,61	98,53%	0,00	0,00%	397,39	1,47%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.350.000,00	960.619,72	40,88%	3.310.619,72	140,88%	1.374.664,51	41,52%	300.749,21	9,08%	1.635.206,00	49,39%
	36.518.167,00	**3.020.958,43**	**8,27%**	**39.539.125,43**	**108,27%**	**14.287.769,74**	**36,14%**	**11.392.566,68**	**28,81%**	**13.858.789,01**	**35,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.190.614,00	-62.034,95	-1,20%	5.128.579,05	98,80%	1.445.995,65	28,19%	0,00	0,00%	3.682.583,40	71,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	421.287,00	-23.000,00	-5,46%	398.287,00	94,54%	217.468,07	54,60%	0,00	0,00%	180.818,93	45,40%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	748.000,00	0,00	0,00%	748.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	748.000,00	100,00%
	6.359.901,00	**-85.034,95**	**-1,34%**	**6.274.866,05**	**98,66%**	**1.663.463,72**	**26,51%**	**0,00**	**0,00%**	**4.611.402,33**	**73,49%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.669.069,00	-1.620.360,29	-13,89%	10.048.708,71	86,11%	1.366.854,69	13,60%	395.337,20	3,93%	8.286.516,82	82,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.998.372,00	39.000,00	0,23%	17.037.372,00	100,23%	823.229,76	4,83%	2.001.159,95	11,75%	14.212.982,29	83,42%
6. INVERSIONES REALES	88.852,00	48.000,00	54,02%	136.852,00	154,02%	26.647,75	19,47%	0,00	0,00%	110.204,25	80,53%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	72.413,14	39,43%	26.253,81	14,30%	84.985,05	46,28%
	28.939.945,00	**-1.533.360,29**	**-5,30%**	**27.406.584,71**	**94,70%**	**2.289.145,34**	**8,35%**	**2.422.750,96**	**8,84%**	**22.694.688,41**	**82,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

ENDEUDAMIENTO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
3. GASTOS FINANCIEROS	815.235.642,00	-95.779.689,39	-11,75%	719.455.952,61	88,25%	28.316.356,24	3,94%	0,00	0,00%	691.139.596,37	96,06%
9. PASIVOS FINANCIEROS	1.827.706.072,00	283.689,39	0,02%	1.827.989.761,39	100,02%	50.062.227,54	2,74%	0,00	0,00%	1.777.927.533,85	97,26%
	##########	**-95.496.000,00**	**-3,61%**	**2.547.445.714,00**	**96,39%**	**78.378.583,78**	**3,08%**	**0,00**	**0,00%**	**#########**	**96,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	39.112.587,00	-9.338.970,17	-23,88%	29.773.616,83	76,12%	29.685.134,44	99,70%	0,00	0,00%	88.482,39	0,30%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	161.477.379,31	100,00%	161.477.379,31	0,00%	161.477.379,31	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.954.000,00	0,00	0,00%	67.954.000,00	100,00%	0,00	0,00%	16.988.503,00	25,00%	50.965.497,00	75,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	19.161.344,06	100,00%	19.161.344,06	0,00%	19.161.344,06	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	107.066.587,00	**171.299.753,20**	**159,99%**	**278.366.340,20**	**259,99%**	**210.323.857,81**	**75,56%**	**16.988.503,00**	**6,10%**	**51.053.979,39**	**18,34%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1001 Sección : 30 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
5. FONDO DE CONTINGENCIA	92.695.119,00	-28.586.439,89	-30,84%	64.108.679,11	69,16%	64.108.679,11	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	92.695.119,00	**-28.586.439,89**	**-30,84%**	**64.108.679,11**	**69,16%**	**64.108.679,11**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

CENTROS DE MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.873.800,00	-491.860,62	-8,37%	5.381.939,38	91,63%	889.518,07	16,53%	0,00	0,00%	4.492.421,31	83,47%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.730.339,00	14.630,70	0,19%	7.744.969,70	100,19%	1.201.041,63	15,51%	1.358.678,53	17,54%	5.185.249,54	66,95%
	13.604.139,00	**-477.229,92**	**-3,51%**	**13.126.909,08**	**96,49%**	**2.090.559,70**	**15,93%**	**1.358.678,53**	**10,35%**	**9.677.670,85**	**73,72%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	883.953,00	4.300,00	0,49%	888.253,00	100,49%	124.372,81	14,00%	0,00	0,00%	763.880,19	86,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.659.632,00	20.000,00	1,21%	1.679.632,00	101,21%	406.750,59	24,22%	36.135,24	2,15%	1.236.746,17	73,63%
	2.543.585,00	**24.300,00**	**0,96%**	**2.567.885,00**	**100,96%**	**531.123,40**	**20,68%**	**36.135,24**	**1,41%**	**2.000.626,36**	**77,91%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231G

ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	39.545.865,00	761.207,76	1,92%	40.307.072,76	101,92%	6.418.878,27	15,92%	0,00	0,00%	33.888.194,49	84,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.707.469,00	0,00	0,00%	9.707.469,00	100,00%	2.062.992,05	21,25%	1.047.700,03	10,79%	6.596.776,92	67,96%
6. INVERSIONES REALES	0,00	153.216,81	100,00%	153.216,81	0,00%	9.163,48	5,98%	58.840,02	38,40%	85.213,31	55,62%
	49.253.334,00	**914.424,57**	**1,86%**	**50.167.758,57**	**101,86%**	**8.491.033,80**	**16,93%**	**1.106.540,05**	**2,21%**	**40.570.184,72**	**80,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231H

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	133.697.492,00	4.719.476,94	3,53%	138.416.968,94	103,53%	21.620.971,21	15,62%	0,00	0,00%	116.795.997,73	84,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	38.544.246,00	-130.000,00	-0,34%	38.414.246,00	99,66%	6.298.752,21	16,40%	4.299.714,00	11,19%	27.815.779,79	72,41%
	172.241.738,00	**4.589.476,94**	**2,66%**	**176.831.214,94**	**102,66%**	**27.919.723,42**	**15,79%**	**4.299.714,00**	**2,43%**	**144.611.777,52**	**81,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231J

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	40.681.119,00	-57.318,71	-0,14%	40.623.800,29	99,86%	6.155.715,59	15,15%	0,00	0,00%	34.468.084,70	84,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.448.447,00	0,00	0,00%	7.448.447,00	100,00%	1.353.303,53	18,17%	991.054,63	13,31%	5.104.088,84	68,53%
	48.129.566,00	**-57.318,71**	**-0,12%**	**48.072.247,29**	**99,88%**	**7.509.019,12**	**15,62%**	**991.054,63**	**2,06%**	**39.572.173,54**	**82,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 239N

DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	35.495.088,00	5.972.726,43	16,83%	41.467.814,43	116,83%	7.829.212,41	18,88%	3.008.339,52	7,25%	30.630.262,50	73,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.282.654,00	95.369,30	2,91%	3.378.023,30	102,91%	418.874,74	12,40%	661.881,84	19,59%	2.297.266,72	68,01%
6. INVERSIONES REALES	21.777.361,00	-153.216,81	-0,70%	21.624.144,19	99,30%	6.105.138,85	28,23%	4.525.023,35	20,93%	10.993.981,99	50,84%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	640.625,55	70,08%	9.600,00	1,05%	263.933,45	28,87%
	61.469.262,00	**5.914.878,92**	**9,62%**	**67.384.140,92**	**109,62%**	**14.993.851,55**	**22,25%**	**8.204.844,71**	**12,18%**	**44.185.444,66**	**65,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1005 Sección : 11 Programa: 114A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.897.610,00	882.863,67	8,10%	11.780.473,67	108,10%	1.550.727,53	13,16%	83.855,18	0,71%	10.145.890,96	86,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.623.413,00	-267.368,93	-1,00%	26.356.044,07	99,00%	4.179.086,43	15,86%	3.585.697,35	13,60%	18.591.260,29	70,54%
6. INVERSIONES REALES	143.540,00	267.368,93	186,27%	410.908,93	286,27%	282.467,90	68,74%	352,60	0,09%	128.088,43	31,17%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	-9.019,94	-29,02%	22.063,06	70,98%	10.329,06	46,82%	422,00	1,91%	11.312,00	51,27%
	37.695.646,00	**873.843,73**	**2,32%**	**38.569.489,73**	**102,32%**	**6.022.610,92**	**15,61%**	**3.670.327,13**	**9,52%**	**28.876.551,68**	**74,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.913.149,00	0,00	0,00%	7.913.149,00	100,00%	3.296.045,17	41,65%	10.825,57	0,14%	4.606.278,26	58,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.792.940,00	0,00	0,00%	4.792.940,00	100,00%	1.484.942,10	30,98%	873.041,32	18,22%	2.434.956,58	50,80%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.400.000,00	0,00	0,00%	5.400.000,00	100,00%	947.555,44	17,55%	3.128.495,99	57,94%	1.323.948,57	24,52%
6. INVERSIONES REALES	49.600,00	0,00	0,00%	49.600,00	100,00%	26.186,62	52,80%	2.420,00	4,88%	20.993,38	42,33%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	14.422,00	69,60%	0,00	0,00%	6.300,00	30,40%
	19.676.411,00	**0,00**	**0,00%**	**19.676.411,00**	**100,00%**	**5.769.151,33**	**29,32%**	**5.514.782,88**	**28,03%**	**8.392.476,79**	**42,65%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1009 Sección : 11 Programa: 134M

COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.714.611,00	0,00	0,00%	9.714.611,00	100,00%	1.400.211,66	14,41%	18.970,23	0,20%	8.295.429,11	85,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.796.514,00	0,00	0,00%	3.796.514,00	100,00%	424.945,93	11,19%	671.239,54	17,68%	2.700.328,53	71,13%
6. INVERSIONES REALES	654.300,00	0,00	0,00%	654.300,00	100,00%	80.276,87	12,27%	562.128,85	85,91%	11.894,28	1,82%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	24.593,00	-7.136,61	-29,02%	17.456,39	70,98%	1.687,25	9,67%	0,00	0,00%	15.769,14	90,33%
	14.190.018,00	**-7.136,61**	**-0,05%**	**14.182.881,39**	**99,95%**	**1.907.121,71**	**13,45%**	**1.252.338,62**	**8,83%**	**11.023.421,06**	**77,72%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.470.698,00	479.228,47	6,41%	7.949.926,47	106,41%	2.309.767,51	29,05%	0,00	0,00%	5.640.158,96	70,95%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.011.991,00	-0,20	0,00%	11.011.990,80	100,00%	5.293.081,27	48,07%	2.572.529,65	23,36%	3.146.379,88	28,57%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.206.398.880,00	0,20	0,00%	1.206.398.880,20	100,00%	183.905.278,37	15,24%	2.317.570,86	0,19%	1.020.176.030,97	84,56%
6. INVERSIONES REALES	7.111.594,00	-5.000.000,00	-70,31%	2.111.594,00	29,69%	1.762.760,44	83,48%	31.381,48	1,49%	317.452,08	15,03%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	1.759,00	11,44%	6.412,00	41,71%	7.200,00	46,84%
	##########	**479.228,47**	**0,04%**	**1.232.487.762,47**	**100,04%**	**193.272.646,59**	**15,68%**	**9.927.893,99**	**0,81%**	**#########**	**83,51%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1012 Sección : 11 Programa: 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.981.005,00	-18.210,17	-0,37%	4.962.794,83	99,63%	1.231.065,33	24,81%	0,00	0,00%	3.731.729,50	75,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.290.400,00	0,00	0,00%	1.290.400,00	100,00%	509.827,95	39,51%	132.316,13	10,25%	648.255,92	50,24%
6. INVERSIONES REALES	146.000,00	0,00	0,00%	146.000,00	100,00%	55.429,90	37,97%	28.565,23	19,57%	62.004,87	42,47%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	-4.427,41	-29,02%	10.829,59	70,98%	9.629,59	88,92%	0,00	0,00%	1.200,00	11,08%
	6.432.662,00	**-22.637,58**	**-0,35%**	**6.410.024,42**	**99,65%**	**1.805.952,77**	**28,17%**	**160.881,36**	**2,51%**	**4.443.190,29**	**69,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1013 Sección : 16 Programa: 467A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.060.578,00	-27.388,56	-0,27%	10.033.189,44	99,73%	2.044.619,94	20,38%	0,00	0,00%	7.988.569,50	79,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.575.873,00	111.053,91	4,31%	2.686.926,91	104,31%	440.620,13	16,40%	313.362,30	11,66%	1.932.944,48	71,94%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	230.000,00	-93.896,92	-40,82%	136.103,08	59,18%	0,00	0,00%	18.261,28	13,42%	117.841,80	86,58%
6. INVERSIONES REALES	2.733.323,00	0,00	0,00%	2.733.323,00	100,00%	439.576,43	16,08%	1.133.385,74	41,47%	1.160.360,83	42,45%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	35.296,00	-17.156,99	-48,61%	18.139,01	51,39%	7.100,00	39,14%	0,00	0,00%	11.039,01	60,86%
	15.635.070,00	**-27.388,56**	**-0,18%**	**15.607.681,44**	**99,82%**	**2.931.916,50**	**18,79%**	**1.465.009,32**	**9,39%**	**11.210.755,62**	**71,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1014 Sección : 14 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	24.059.089,00	-451.059,62	-1,87%	23.608.029,38	98,13%	5.440.140,58	23,04%	0,00	0,00%	18.167.888,80	76,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	35.034.817,00	0,00	0,00%	35.034.817,00	100,00%	4.490.843,64	12,82%	4.716.623,23	13,46%	25.827.350,13	73,72%
3. GASTOS FINANCIEROS	6.701.000,00	0,00	0,00%	6.701.000,00	100,00%	1.081.934,43	16,15%	0,00	0,00%	5.619.065,57	83,85%
6. INVERSIONES REALES	76.964.429,00	10.235.600,00	13,30%	87.200.029,00	113,30%	24.963.052,65	28,63%	14.485.132,26	16,61%	47.751.844,09	54,76%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	52.046,00	67,52%	0,00	0,00%	25.035,00	32,48%
9. PASIVOS FINANCIEROS	126.000.000,00	0,00	0,00%	126.000.000,00	100,00%	1.701.871,40	1,35%	0,00	0,00%	124.298.128,60	98,65%
	268.836.416,00	**9.784.540,38**	**3,64%**	**278.620.956,38**	**103,64%**	**37.729.888,70**	**13,54%**	**19.201.755,49**	**6,89%**	**221.689.312,19**	**79,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 311P

DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	25.958.381,00	-25.958.381,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	50.578.584,00	-50.578.584,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	8.111.933,00	-8.111.933,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	68.884,00	-68.884,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	84.717.782,00	**-84.717.782,00**	**######**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.293.388.615,00	-2.293.388.615,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.445.430.128,00	-2.445.430.128,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3. GASTOS FINANCIEROS	704.285,00	-704.285,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.690.000,00	-8.690.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	45.491.316,00	-45.491.316,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	265.005.424,00	-265.005.424,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	##########	**##########**	**######**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	664.714.068,00	-664.714.068,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	117.301.543,00	-117.301.543,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.090.083.134,00	-1.090.083.134,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	22.061.908,00	-22.061.908,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	203.404,00	-203.404,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	##########	**##########**	**######**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	23.319.299,00	-23.319.299,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28.214.165,00	-28.214.165,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	51.533.464,00	**-51.533.464,00**	**######**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2017 a 11 - 2017

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 313C

SUMMA 112

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	91.095.828,00	-91.095.828,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	68.475.677,00	-68.475.677,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216.108,00	-216.108,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	294.249,00	-294.249,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	42.927,00	-42.927,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	160.124.789,00	**-160.124.789,00**	**######**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**