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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	20.006.900,00	102.500,00	0,51%	20.109.400,00	100,51%	3.483.033,18	17,32%	2.420,00	0,01%	16.623.946,82	82,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.039.600,00	636.500,00	12,63%	5.676.100,00	112,63%	870.412,06	15,33%	1.067.664,44	18,81%	3.738.023,50	65,86%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.257.000,00	0,00	0,00%	4.257.000,00	100,00%	216,74	0,01%	0,00	0,00%	4.256.783,26	99,99%
6. INVERSIONES REALES	350.200,00	12.021.316,40	3.432,70%	12.371.516,40	3.532,70%	11.005.755,19	88,96%	1.168.111,72	9,44%	197.649,49	1,60%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	16.945,13	17,12%	0,00	0,00%	82.054,87	82,88%
	29.752.700,00	**12.760.316,40**	**42,89%**	**42.513.016,40**	**142,89%**	**15.376.362,30**	**36,17%**	**2.238.196,16**	**5,26%**	**24.898.457,94**	**58,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O

CÁMARA DE CUENTAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.726.951,00	0,00	0,00%	6.726.951,00	100,00%	1.225.747,46	18,22%	2.741,00	0,04%	5.498.462,54	81,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.603.338,00	44.336,00	2,77%	1.647.674,00	102,77%	161.236,00	9,79%	243.760,32	14,79%	1.242.677,68	75,42%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	102.500,00	265.838,73	259,35%	368.338,73	359,35%	31.598,13	8,58%	4.900,50	1,33%	331.840,10	90,09%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	8.050,00	37,27%	0,00	0,00%	13.550,00	62,73%
	8.454.389,00	**312.174,73**	**3,69%**	**8.766.563,73**	**103,69%**	**1.426.631,59**	**16,27%**	**251.401,82**	**2,87%**	**7.088.530,32**	**80,86%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 03 Programa: 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.268.947,00	100.263,35	7,90%	1.369.210,35	107,90%	191.457,06	13,98%	3.700,96	0,27%	1.174.052,33	85,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	34.661,00	0,00	0,00%	34.661,00	100,00%	19.453,47	56,12%	0,00	0,00%	15.207,53	43,88%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.366,00	0,00	0,00%	1.366,00	100,00%	1.366,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.304.974,00	**100.263,35**	**7,68%**	**1.405.237,35**	**107,68%**	**212.276,53**	**15,11%**	**3.700,96**	**0,26%**	**1.189.259,86**	**84,63%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.750.978,00	-66.781,35	-0,68%	9.684.196,65	99,32%	2.650.188,77	27,37%	202,32	0,00%	7.033.805,56	72,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.921.799,00	120.000,00	6,24%	2.041.799,00	106,24%	637.922,15	31,24%	134.475,07	6,59%	1.269.401,78	62,17%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216.010,00	0,00	0,00%	216.010,00	100,00%	0,00	0,00%	211.502,50	97,91%	4.507,50	2,09%
6. INVERSIONES REALES	851.597,00	0,00	0,00%	851.597,00	100,00%	152.195,06	17,87%	471.823,40	55,40%	227.578,54	26,72%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
	12.940.384,00	**53.218,65**	**0,41%**	**12.993.602,65**	**100,41%**	**3.440.305,98**	**26,48%**	**818.003,29**	**6,30%**	**8.735.293,38**	**67,23%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 331M

DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.545.866,00	1.911.449,51	20,02%	11.457.315,51	120,02%	2.471.953,45	21,58%	181.407,59	1,58%	8.803.954,47	76,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.824.879,00	1.913.417,04	21,68%	10.738.296,04	121,68%	702.279,37	6,54%	1.511.367,18	14,07%	8.524.649,49	79,39%
6. INVERSIONES REALES	80.836,00	60.000,00	74,22%	140.836,00	174,22%	37.830,09	26,86%	12.148,32	8,63%	90.857,59	64,51%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	935.958,00	-732.174,00	-78,23%	203.784,00	21,77%	75.695,00	37,14%	52.003,64	25,52%	76.085,36	37,34%
	19.387.539,00	**3.152.692,55**	**16,26%**	**22.540.231,55**	**116,26%**	**3.287.757,91**	**14,59%**	**1.756.926,73**	**7,79%**	**17.495.546,91**	**77,62%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332A

ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.556.512,00	-4.819,31	-0,14%	3.551.692,69	99,86%	983.395,80	27,69%	0,00	0,00%	2.568.296,89	72,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.534.444,00	0,00	0,00%	1.534.444,00	100,00%	302.541,85	19,72%	90.881,58	5,92%	1.141.020,57	74,36%
6. INVERSIONES REALES	587.164,00	32.500,00	5,54%	619.664,00	105,54%	203.894,31	32,90%	8,70	0,00%	415.760,99	67,09%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	103.831,00	-32.500,00	-31,30%	71.331,00	68,70%	69,73	0,10%	41,15	0,06%	71.220,12	99,84%
	5.781.951,00	**-4.819,31**	**-0,08%**	**5.777.131,69**	**99,92%**	**1.489.901,69**	**25,79%**	**90.931,43**	**1,57%**	**4.196.298,57**	**72,64%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332B

BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	20.381.468,00	-796.897,42	-3,91%	19.584.570,58	96,09%	4.475.908,28	22,85%	0,00	0,00%	15.108.662,30	77,15%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.622.383,00	-500.000,00	-5,80%	8.122.383,00	94,20%	1.833.149,05	22,57%	1.179.972,03	14,53%	5.109.261,92	62,90%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.000,00	0,00	0,00%	778.000,00	100,00%	450.000,00	57,84%	81.000,00	10,41%	247.000,00	31,75%
6. INVERSIONES REALES	3.081.000,00	350.000,00	11,36%	3.431.000,00	111,36%	1.564.689,97	45,60%	60.729,74	1,77%	1.805.580,29	52,63%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	850.000,00	150.000,00	17,65%	1.000.000,00	117,65%	0,00	0,00%	841.328,72	84,13%	158.671,28	15,87%
	33.712.851,00	**-796.897,42**	**-2,36%**	**32.915.953,58**	**97,64%**	**8.323.747,30**	**25,29%**	**2.163.030,49**	**6,57%**	**22.429.175,79**	**68,14%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 333A

MUSEOS Y EXPOSICIONES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.212.928,00	137.015,94	4,26%	3.349.943,94	104,26%	583.000,76	17,40%	5.544,97	0,17%	2.761.398,21	82,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.404.292,00	56.489,73	0,88%	6.460.781,73	100,88%	777.498,11	12,03%	715.535,32	11,08%	4.967.748,30	76,89%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.211.229,00	0,00	0,00%	1.211.229,00	100,00%	15.000,00	1,24%	93.790,06	7,74%	1.102.438,94	91,02%
6. INVERSIONES REALES	3.491.080,00	6.980,27	0,20%	3.498.060,27	100,20%	133.796,64	3,82%	82.215,24	2,35%	3.282.048,39	93,82%
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%
	14.400.329,00	**200.485,94**	**1,39%**	**14.600.814,94**	**101,39%**	**1.509.295,51**	**10,34%**	**897.085,59**	**6,14%**	**12.194.433,84**	**83,52%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 334A

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.308.993,00	7.099,51	0,31%	2.316.092,51	100,31%	598.450,65	25,84%	0,00	0,00%	1.717.641,86	74,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.023.278,00	0,00	0,00%	16.023.278,00	100,00%	1.192.254,46	7,44%	995.413,47	6,21%	13.835.610,07	86,35%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.156.000,00	40.000,00	0,16%	25.196.000,00	100,16%	206.336,00	0,82%	3.926.001,69	15,58%	21.063.662,31	83,60%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	73.480,28	18,37%	0,00	0,00%	326.519,72	81,63%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	125.000,00	0,00	0,00%	125.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	125.000,00	100,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%
	44.413.271,00	**47.099,51**	**0,11%**	**44.460.370,51**	**100,11%**	**2.070.521,39**	**4,66%**	**4.921.415,16**	**11,07%**	**37.468.433,96**	**84,27%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 336A

ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.172.030,00	-51.225,98	-0,46%	11.120.804,02	99,54%	2.732.475,26	24,57%	0,00	0,00%	8.388.328,76	75,43%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.991.631,00	48.061,10	0,44%	11.039.692,10	100,44%	1.149.640,69	10,41%	1.651.987,99	14,96%	8.238.063,42	74,62%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.569.137,00	0,00	0,00%	8.569.137,00	100,00%	6.174,63	0,07%	1.889.408,58	22,05%	6.673.553,79	77,88%
6. INVERSIONES REALES	4.005.700,00	456.447,65	11,39%	4.462.147,65	111,39%	651.944,51	14,61%	286.650,83	6,42%	3.523.552,31	78,97%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	993.978,00	249.999,44	25,15%	1.243.977,44	125,15%	7.000,07	0,56%	881.284,07	70,84%	355.693,30	28,59%
	35.732.476,00	**703.282,21**	**1,97%**	**36.435.758,21**	**101,97%**	**4.547.235,16**	**12,48%**	**4.709.331,47**	**12,93%**	**27.179.191,58**	**74,59%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.827.158,00	317.473,53	8,30%	4.144.631,53	108,30%	1.185.747,15	28,61%	8.046,16	0,19%	2.950.838,22	71,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.153.092,00	0,00	0,00%	1.153.092,00	100,00%	177.392,41	15,38%	150.525,52	13,05%	825.174,07	71,56%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	565.000,00	0,00	0,00%	565.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	565.000,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	3.389.388,00	0,00	0,00%	3.389.388,00	100,00%	626.806,00	18,49%	1.334.067,37	39,36%	1.428.514,63	42,15%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.099.548,00	0,00	0,00%	2.099.548,00	100,00%	30.000,00	1,43%	1.871.269,00	89,13%	198.279,00	9,44%
	11.034.186,00	**317.473,53**	**2,88%**	**11.351.659,53**	**102,88%**	**2.019.945,56**	**17,79%**	**3.363.908,05**	**29,63%**	**5.967.805,92**	**52,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.820.189,00	30.625,41	0,64%	4.850.814,41	100,64%	1.382.759,28	28,51%	2.400,12	0,05%	3.465.655,01	71,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.715.365,00	-1.084.178,53	-6,12%	16.631.186,47	93,88%	5.330.371,11	32,05%	7.418.502,53	44,61%	3.882.312,83	23,34%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400.000,00	123.104,24	30,78%	523.104,24	130,78%	200.000,00	38,23%	200.000,00	38,23%	123.104,24	23,53%
6. INVERSIONES REALES	492.200,00	126.082,00	25,62%	618.282,00	125,62%	113.933,45	18,43%	412.784,23	66,76%	91.564,32	14,81%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00	20.892,29	5,22%	420.892,29	105,22%	300.000,00	71,28%	100.022,25	23,76%	20.870,04	4,96%
	23.827.754,00	**-783.474,59**	**-3,29%**	**23.044.279,41**	**96,71%**	**7.327.063,84**	**31,80%**	**8.133.709,13**	**35,30%**	**7.583.506,44**	**32,91%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112A

MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.409.923,00	388.487,34	27,55%	1.798.410,34	127,55%	809.566,45	45,02%	0,00	0,00%	988.843,89	54,98%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.177.582,00	150.000,00	0,83%	18.327.582,00	100,83%	2.099.714,30	11,46%	4.367.814,99	23,83%	11.860.052,71	64,71%
6. INVERSIONES REALES	19.778.000,00	0,00	0,00%	19.778.000,00	100,00%	4.050.172,38	20,48%	8.693.919,69	43,96%	7.033.907,93	35,56%
	39.365.505,00	**538.487,34**	**1,37%**	**39.903.992,34**	**101,37%**	**6.959.453,13**	**17,44%**	**13.061.734,68**	**32,73%**	**19.882.804,53**	**49,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112B

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.257.562,00	-1.431.407,83	-17,33%	6.826.154,17	82,67%	1.137.471,29	16,66%	0,00	0,00%	5.688.682,88	83,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	56.571.379,00	-313.736,76	-0,55%	56.257.642,24	99,45%	5.016.479,32	8,92%	7.248.208,85	12,88%	43.992.954,07	78,20%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.784.535,00	86.224,76	0,17%	49.870.759,76	100,17%	0,00	0,00%	9.323.128,69	18,69%	40.547.631,07	81,31%
6. INVERSIONES REALES	1.010.500,00	137.512,00	13,61%	1.148.012,00	113,61%	207.113,57	18,04%	487.684,94	42,48%	453.213,49	39,48%
	115.623.976,00	**-1.521.407,83**	**-1,32%**	**114.102.568,17**	**98,68%**	**6.361.064,18**	**5,57%**	**17.059.022,48**	**14,95%**	**90.682.481,51**	**79,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112C

PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	285.499.368,00	-1.885,38	0,00%	285.497.482,62	100,00%	45.233.315,89	15,84%	49.395,02	0,02%	240.214.771,71	84,14%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	42.861,00	77,81%	0,00	0,00%	12.224,00	22,19%
	285.554.453,00	**-1.885,38**	**0,00%**	**285.552.567,62**	**100,00%**	**45.276.176,89**	**15,86%**	**49.395,02**	**0,02%**	**240.226.995,71**	**84,13%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 131M

POLÍTICA INTERIOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	933.404,00	-163.941,14	-17,56%	769.462,86	82,44%	194.732,78	25,31%	0,00	0,00%	574.730,08	74,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.300,00	0,00	0,00%	54.300,00	100,00%	48.239,26	88,84%	0,00	0,00%	6.060,74	11,16%
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%
	1.287.704,00	**-163.941,14**	**-12,73%**	**1.123.762,86**	**87,27%**	**242.972,04**	**21,62%**	**300.000,00**	**26,70%**	**580.790,82**	**51,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 132A

SEGURIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.702.533,00	-556.537,35	-15,03%	3.145.995,65	84,97%	861.331,64	27,38%	0,00	0,00%	2.284.664,01	72,62%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.118.574,00	-60.000,00	-0,46%	13.058.574,00	99,54%	370.081,89	2,83%	7.174.902,66	54,94%	5.513.589,45	42,22%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.642.540,00	1.905.502,00	2,74%	71.548.042,00	102,74%	0,39	0,00%	10.802.163,54	15,10%	60.745.878,07	84,90%
6. INVERSIONES REALES	0,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	0,00%	60.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	86.463.647,00	**1.348.964,65**	**1,56%**	**87.812.611,65**	**101,56%**	**1.291.413,92**	**1,47%**	**17.977.066,20**	**20,47%**	**68.544.131,53**	**78,06%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 134A

EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	99.984.516,00	3.954.817,35	3,96%	103.939.333,35	103,96%	16.261.953,09	15,65%	0,00	0,00%	87.677.380,26	84,35%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.583.601,00	-450.000,00	-2,89%	15.133.601,00	97,11%	1.273.202,41	8,41%	2.972.723,85	19,64%	10.887.674,74	71,94%
6. INVERSIONES REALES	36.842.511,00	-300.000,00	-0,81%	36.542.511,00	99,19%	1.738.984,53	4,76%	9.053.691,49	24,78%	25.749.834,98	70,47%
	152.410.628,00	**3.204.817,35**	**2,10%**	**155.615.445,35**	**102,10%**	**19.274.140,03**	**12,39%**	**12.026.415,34**	**7,73%**	**124.314.889,98**	**79,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	373.876,00	24.099,22	6,45%	397.975,22	106,45%	103.900,27	26,11%	0,00	0,00%	294.074,95	73,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.809,00	-25.600,00	-6,57%	364.209,00	93,43%	92.921,66	25,51%	66.618,21	18,29%	204.669,13	56,20%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.300,00	6.600,00	4,77%	144.900,00	104,77%	2.987,21	2,06%	132.845,68	91,68%	9.067,11	6,26%
6. INVERSIONES REALES	3.193.429,00	19.000,00	0,59%	3.212.429,00	100,59%	225.613,42	7,02%	9.311,80	0,29%	2.977.503,78	92,69%
	4.095.414,00	**24.099,22**	**0,59%**	**4.119.513,22**	**100,59%**	**425.422,56**	**10,33%**	**208.775,69**	**5,07%**	**3.485.314,97**	**84,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.770.325,00	-160.749,20	-1,49%	10.609.575,80	98,51%	2.654.394,46	25,02%	725.889,49	6,84%	7.229.291,85	68,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.863.935,00	0,00	0,00%	1.863.935,00	100,00%	868.874,28	46,62%	405.902,83	21,78%	589.157,89	31,61%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	973.190,00	199.990,00	20,55%	1.173.180,00	120,55%	0,00	0,00%	1.056.270,30	90,03%	116.909,70	9,97%
6. INVERSIONES REALES	12.325,00	0,00	0,00%	12.325,00	100,00%	2.197,61	17,83%	0,00	0,00%	10.127,39	82,17%
	13.619.775,00	**39.240,80**	**0,29%**	**13.659.015,80**	**100,29%**	**3.525.466,35**	**25,81%**	**2.188.062,62**	**16,02%**	**7.945.486,83**	**58,17%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921Q

OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.595.099,00	-66.075,07	-2,55%	2.529.023,93	97,45%	438.774,61	17,35%	0,00	0,00%	2.090.249,32	82,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	737.662,00	48.000,00	6,51%	785.662,00	106,51%	151.341,51	19,26%	141.822,94	18,05%	492.497,55	62,69%
	3.332.761,00	**-18.075,07**	**-0,54%**	**3.314.685,93**	**99,46%**	**590.116,12**	**17,80%**	**141.822,94**	**4,28%**	**2.582.746,87**	**77,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.203.258,00	-641.322,57	-10,34%	5.561.935,43	89,66%	1.052.308,27	18,92%	0,00	0,00%	4.509.627,16	81,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	107.513,00	0,00	0,00%	107.513,00	100,00%	85.626,34	79,64%	2.415,02	2,25%	19.471,64	18,11%
	6.310.771,00	**-641.322,57**	**-10,16%**	**5.669.448,43**	**89,84%**	**1.137.934,61**	**20,07%**	**2.415,02**	**0,04%**	**4.529.098,80**	**79,89%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921T

CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.755.357,00	-589.060,37	-15,69%	3.166.296,63	84,31%	724.892,15	22,89%	0,00	0,00%	2.441.404,48	77,11%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.637.478,00	0,00	0,00%	3.637.478,00	100,00%	578.179,44	15,90%	720.241,03	19,80%	2.339.057,53	64,30%
6. INVERSIONES REALES	52.547,00	0,00	0,00%	52.547,00	100,00%	16.443,42	31,29%	36.103,58	68,71%	0,00	0,00%
	7.445.382,00	**-589.060,37**	**-7,91%**	**6.856.321,63**	**92,09%**	**1.319.515,01**	**19,25%**	**756.344,61**	**11,03%**	**4.780.462,01**	**69,72%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.030.735,00	-109.347,50	-5,38%	1.921.387,50	94,62%	325.399,67	16,94%	0,00	0,00%	1.595.987,83	83,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	532.845,00	138.000,00	25,90%	670.845,00	125,90%	448.474,44	66,85%	61.024,46	9,10%	161.346,10	24,05%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	298.000,00	-48.000,00	-16,11%	250.000,00	83,89%	0,00	0,00%	220.000,00	88,00%	30.000,00	12,00%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	4.302,44	53,78%	0,00	0,00%	3.697,56	46,22%
	2.869.580,00	**-19.347,50**	**-0,67%**	**2.850.232,50**	**99,33%**	**778.176,55**	**27,30%**	**281.024,46**	**9,86%**	**1.791.031,49**	**62,84%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	634.475,00	-125.000,00	-19,70%	509.475,00	80,30%	190.329,40	37,36%	0,00	0,00%	319.145,60	62,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	199.398,00	-90.000,00	-45,14%	109.398,00	54,86%	61.300,50	56,03%	48.097,50	43,97%	0,00	0,00%
	833.873,00	**-215.000,00**	**-25,78%**	**618.873,00**	**74,22%**	**251.629,90**	**40,66%**	**48.097,50**	**7,77%**	**319.145,60**	**51,57%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921X

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	952.954,00	2.524,42	0,26%	955.478,42	100,26%	251.130,55	26,28%	0,00	0,00%	704.347,87	73,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	80.000,00	0,00	0,00%	80.000,00	100,00%	75.207,37	94,01%	0,00	0,00%	4.792,63	5,99%
	1.032.954,00	**2.524,42**	**0,24%**	**1.035.478,42**	**100,24%**	**326.337,92**	**31,52%**	**0,00**	**0,00%**	**709.140,50**	**68,48%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 924M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	16.463.954,00	3.674.967,06	22,32%	20.138.921,06	122,32%	5.396.583,46	26,80%	153.952,34	0,76%	14.588.385,26	72,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.613.873,00	499.337,36	4,70%	11.113.210,36	104,70%	1.173.177,54	10,56%	3.034.687,37	27,31%	6.905.345,45	62,14%
6. INVERSIONES REALES	1.888.302,00	185.000,00	9,80%	2.073.302,00	109,80%	1.403.089,20	67,67%	243.068,60	11,72%	427.144,20	20,60%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	4.809.147,00	-4.388.786,00	-91,26%	420.361,00	8,74%	0,00	0,00%	265.582,89	63,18%	154.778,11	36,82%
	33.775.276,00	**-29.481,58**	**-0,09%**	**33.745.794,42**	**99,91%**	**7.972.850,20**	**23,63%**	**3.697.291,20**	**10,96%**	**22.075.653,02**	**65,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.503.310,00	-280.201,45	-4,31%	6.223.108,55	95,69%	1.748.425,17	28,10%	0,00	0,00%	4.474.683,38	71,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.352.648,00	0,00	0,00%	2.352.648,00	100,00%	708.250,44	30,10%	705.528,65	29,99%	938.868,91	39,91%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.575.000,00	0,00	0,00%	4.575.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.575.000,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	61.500,00	0,00	0,00%	61.500,00	100,00%	16.100,73	26,18%	45.368,37	73,77%	30,90	0,05%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.500.000,00	2.673.409,00	59,41%	7.173.409,00	159,41%	0,18	0,00%	4.487.900,00	62,56%	2.685.508,82	37,44%
	17.992.458,00	**2.393.207,55**	**13,30%**	**20.385.665,55**	**113,30%**	**2.472.776,52**	**12,13%**	**5.238.797,02**	**25,70%**	**12.674.092,01**	**62,17%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.222.509,00	33.857,04	1,52%	2.256.366,04	101,52%	446.323,72	19,78%	0,00	0,00%	1.810.042,32	80,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.793.450,00	-20.547,62	-1,15%	1.772.902,38	98,85%	580.583,13	32,75%	1.032.693,25	58,25%	159.626,00	9,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	360.000,00	45.000,00	12,50%	405.000,00	112,50%	0,00	0,00%	307.991,28	76,05%	97.008,72	23,95%
6. INVERSIONES REALES	0,00	547,62	100,00%	547,62	0,00%	121,00	22,10%	0,00	0,00%	426,62	77,90%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.667.356,00	-25.000,00	-1,50%	1.642.356,00	98,50%	20.795,42	1,27%	1.379.122,80	83,97%	242.437,78	14,76%
	6.043.315,00	**33.857,04**	**0,56%**	**6.077.172,04**	**100,56%**	**1.047.823,27**	**17,24%**	**2.719.807,33**	**44,75%**	**2.309.541,44**	**38,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	799.089,00	13.470,68	1,69%	812.559,68	101,69%	272.501,11	33,54%	0,00	0,00%	540.058,57	66,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.157.850,00	0,00	0,00%	1.157.850,00	100,00%	107.122,57	9,25%	1.000.000,00	86,37%	50.727,43	4,38%
3. GASTOS FINANCIEROS	190.000,00	0,00	0,00%	190.000,00	100,00%	0,00	0,00%	190.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	2.146.939,00	**13.470,68**	**0,63%**	**2.160.409,68**	**100,63%**	**379.623,68**	**17,57%**	**1.190.000,00**	**55,08%**	**590.786,00**	**27,35%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.259.996,00	40.905,83	3,25%	1.300.901,83	103,25%	459.623,85	35,33%	0,00	0,00%	841.277,98	64,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	248.742,00	824.334,00	331,40%	1.073.076,00	431,40%	407.381,90	37,96%	554.038,00	51,63%	111.656,10	10,41%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	242.550,00	-217.884,00	-89,83%	24.666,00	10,17%	24.666,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	147,49	100,00%	147,49	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	147,49	100,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.000.000,00	-106.597,49	-1,33%	7.893.402,51	98,67%	540.615,01	6,85%	2.061.666,32	26,12%	5.291.121,18	67,03%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	600.755,00	0,00	0,00%	600.755,00	100,00%	600.755,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	10.352.043,00	**540.905,83**	**5,23%**	**10.892.948,83**	**105,23%**	**2.033.041,76**	**18,66%**	**2.615.704,32**	**24,01%**	**6.244.202,75**	**57,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.298.972,00	49.372,29	1,15%	4.348.344,29	101,15%	1.299.002,87	29,87%	0,00	0,00%	3.049.341,42	70,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	805.571,00	10.000,00	1,24%	815.571,00	101,24%	142.421,32	17,46%	186.762,99	22,90%	486.386,69	59,64%
	5.104.543,00	**59.372,29**	**1,16%**	**5.163.915,29**	**101,16%**	**1.441.424,19**	**27,91%**	**186.762,99**	**3,62%**	**3.535.728,11**	**68,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.081.765,00	80.743,72	7,46%	1.162.508,72	107,46%	216.137,87	18,59%	0,00	0,00%	946.370,85	81,41%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	299.175,00	17.627,75	5,89%	316.802,75	105,89%	131.123,38	41,39%	61.854,33	19,52%	123.825,04	39,09%
6. INVERSIONES REALES	0,00	6.500,00	100,00%	6.500,00	0,00%	300,75	4,63%	6.199,25	95,37%	0,00	0,00%
	1.380.940,00	**104.871,47**	**7,59%**	**1.485.811,47**	**107,59%**	**347.562,00**	**23,39%**	**68.053,58**	**4,58%**	**1.070.195,89**	**72,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921M

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.847.089,00	-96.148,99	-1,64%	5.750.940,01	98,36%	1.379.831,40	23,99%	0,00	0,00%	4.371.108,61	76,01%
	5.847.089,00	**-96.148,99**	**-1,64%**	**5.750.940,01**	**98,36%**	**1.379.831,40**	**23,99%**	**0,00**	**0,00%**	**4.371.108,61**	**76,01%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923A

GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.730.904,00	320.303,00	6,77%	5.051.207,00	106,77%	1.363.280,66	26,99%	0,00	0,00%	3.687.926,34	73,01%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.054.618,00	4.006.310,00	49,74%	12.060.928,00	149,74%	141.079,09	1,17%	173.062,90	1,43%	11.746.786,01	97,40%
6. INVERSIONES REALES	4.708.000,00	605.000,00	12,85%	5.313.000,00	112,85%	680.153,12	12,80%	3.827.069,91	72,03%	805.776,97	15,17%
	17.493.522,00	**4.931.613,00**	**28,19%**	**22.425.135,00**	**128,19%**	**2.184.512,87**	**9,74%**	**4.000.132,81**	**17,84%**	**16.240.489,32**	**72,42%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.843.336,00	37.899,57	2,06%	1.881.235,57	102,06%	379.799,95	20,19%	0,00	0,00%	1.501.435,62	79,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	112.175,00	0,00	0,00%	112.175,00	100,00%	109.060,38	97,22%	0,00	0,00%	3.114,62	2,78%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	289.663,91	43,23%	95.026,21	14,18%	285.309,88	42,58%
	2.625.511,00	**37.899,57**	**1,44%**	**2.663.410,57**	**101,44%**	**778.524,24**	**29,23%**	**95.026,21**	**3,57%**	**1.789.860,12**	**67,20%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.204.822,00	1.520.964,31	14,90%	11.725.786,31	114,90%	2.548.510,87	21,73%	120.946,61	1,03%	9.056.328,83	77,23%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.449.250,00	-412.165,12	-2,12%	19.037.084,88	97,88%	1.512.399,19	7,94%	1.781.830,07	9,36%	15.742.855,62	82,70%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00	1.200.000,00	2.400,00%	1.250.000,00	2.500,00%	1.200.000,00	96,00%	0,00	0,00%	50.000,00	4,00%
6. INVERSIONES REALES	302.259,00	0,00	0,00%	302.259,00	100,00%	268.125,75	88,71%	22.560,98	7,46%	11.572,27	3,83%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	171.149.091,00	27.880.261,00	16,29%	199.029.352,00	116,29%	84.962.306,00	42,69%	45.511,68	0,02%	114.021.534,32	57,29%
	201.155.422,00	**30.189.060,19**	**15,01%**	**231.344.482,19**	**115,01%**	**90.491.341,81**	**39,12%**	**1.970.849,34**	**0,85%**	**138.882.291,04**	**60,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.868.875,00	144.147,84	3,73%	4.013.022,84	103,73%	826.912,60	20,61%	0,00	0,00%	3.186.110,24	79,39%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	361.198,00	0,00	0,00%	361.198,00	100,00%	61.757,11	17,10%	7.616,35	2,11%	291.824,54	80,79%
	4.230.073,00	**144.147,84**	**3,41%**	**4.374.220,84**	**103,41%**	**888.669,71**	**20,32%**	**7.616,35**	**0,17%**	**3.477.934,78**	**79,51%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.283.603,00	325.665,64	9,92%	3.609.268,64	109,92%	891.260,39	24,69%	0,00	0,00%	2.718.008,25	75,31%
	3.283.603,00	**325.665,64**	**9,92%**	**3.609.268,64**	**109,92%**	**891.260,39**	**24,69%**	**0,00**	**0,00%**	**2.718.008,25**	**75,31%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	19.859.730,00	-310.832,33	-1,57%	19.548.897,67	98,43%	4.904.625,16	25,09%	0,00	0,00%	14.644.272,51	74,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	153.771,00	0,00	0,00%	153.771,00	100,00%	100.453,93	65,33%	16.731,50	10,88%	36.585,57	23,79%
	20.013.501,00	**-310.832,33**	**-1,55%**	**19.702.668,67**	**98,45%**	**5.005.079,09**	**25,40%**	**16.731,50**	**0,08%**	**14.680.858,08**	**74,51%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	19.923.533,00	936.884,22	4,70%	20.860.417,22	104,70%	5.008.883,88	24,01%	15.128,26	0,07%	15.836.405,08	75,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.290.330,00	0,00	0,00%	13.290.330,00	100,00%	1.894.236,72	14,25%	68.564,71	0,52%	11.327.528,57	85,23%
6. INVERSIONES REALES	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%	901,84	4,51%	19.098,16	95,49%	0,00	0,00%
	33.233.863,00	**936.884,22**	**2,82%**	**34.170.747,22**	**102,82%**	**6.904.022,44**	**20,20%**	**102.791,13**	**0,30%**	**27.163.933,65**	**79,49%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932O

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.972.758,00	498.956,60	25,29%	2.471.714,60	125,29%	951.735,14	38,51%	0,00	0,00%	1.519.979,46	61,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	333.000,00	0,00	0,00%	333.000,00	100,00%	368,76	0,11%	115.142,29	34,58%	217.488,95	65,31%
	2.305.758,00	**498.956,60**	**21,64%**	**2.804.714,60**	**121,64%**	**952.103,90**	**33,95%**	**115.142,29**	**4,11%**	**1.737.468,41**	**61,95%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.172.957,00	-261.968,05	-2,58%	9.910.988,95	97,42%	2.656.479,67	26,80%	0,00	0,00%	7.254.509,28	73,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.230.194,00	-12.559,43	-0,56%	2.217.634,57	99,44%	664.889,46	29,98%	425.884,97	19,20%	1.126.860,14	50,81%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.040.000,00	-9.877.080,78	-57,96%	7.162.919,22	42,04%	4.016.248,29	56,07%	118.744,37	1,66%	3.027.926,56	42,27%
6. INVERSIONES REALES	2.175.370,00	0,00	0,00%	2.175.370,00	100,00%	1.642.496,90	75,50%	362.474,08	16,66%	170.399,02	7,83%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.644.568,00	38.242.400,70	124,79%	68.886.968,70	224,79%	44.300.909,30	64,31%	12.877.988,88	18,69%	11.708.070,52	17,00%
	62.263.089,00	**28.090.792,44**	**45,12%**	**90.353.881,44**	**145,12%**	**53.281.023,62**	**58,97%**	**13.785.092,30**	**15,26%**	**23.287.765,52**	**25,77%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 451M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.911.600,00	670.896,80	6,77%	10.582.496,80	106,77%	2.231.143,23	21,08%	64.662,99	0,61%	8.286.690,58	78,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.252.158,00	-127.575,90	-3,00%	4.124.582,10	97,00%	1.746.984,18	42,36%	392.325,27	9,51%	1.985.272,65	48,13%
6. INVERSIONES REALES	10.823.500,00	-6.547.161,57	-60,49%	4.276.338,43	39,51%	746.273,97	17,45%	0,00	0,00%	3.530.064,46	82,55%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	91.172.485,51	100,00%	91.172.485,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	91.172.485,51	100,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	911.714,00	-863.614,00	-94,72%	48.100,00	5,28%	16.414,81	34,13%	0,00	0,00%	31.685,19	65,87%
	25.898.972,00	**84.305.030,84**	**325,51%**	**110.204.002,84**	**425,51%**	**4.740.816,19**	**4,30%**	**456.988,26**	**0,41%**	**105.006.198,39**	**95,28%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453A

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.739.474,00	158.020,78	1,81%	8.897.494,78	101,81%	1.727.073,82	19,41%	60.109,85	0,68%	7.110.311,11	79,91%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.363.656,00	288.569,00	6,61%	4.652.225,00	106,61%	1.673.768,10	35,98%	938.096,92	20,16%	2.040.359,98	43,86%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112.905.936,00	27.335.029,91	24,21%	140.240.965,91	124,21%	11.659,69	0,01%	21.351.957,92	15,23%	118.877.348,30	84,77%
6. INVERSIONES REALES	56.165.545,00	6.351.000,00	11,31%	62.516.545,00	111,31%	3.456.273,18	5,53%	37.282.655,28	59,64%	21.777.616,54	34,83%
	182.174.611,00	**34.132.619,69**	**18,74%**	**216.307.230,69**	**118,74%**	**6.868.774,79**	**3,18%**	**59.632.819,97**	**27,57%**	**149.805.635,93**	**69,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.513.182,00	-34.241,71	-1,36%	2.478.940,29	98,64%	570.360,32	23,01%	4.456,00	0,18%	1.904.123,97	76,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	877.567,00	199.226,70	22,70%	1.076.793,70	122,70%	449.986,72	41,79%	546.150,08	50,72%	80.656,90	7,49%
6. INVERSIONES REALES	23.155.169,00	-6.838.795,70	-29,53%	16.316.373,30	70,47%	4.116.049,17	25,23%	8.769.897,65	53,75%	3.430.426,48	21,02%
	26.545.918,00	**-6.673.810,71**	**-25,14%**	**19.872.107,29**	**74,86%**	**5.136.396,21**	**25,85%**	**9.320.503,73**	**46,90%**	**5.415.207,35**	**27,25%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453M

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.109.638,00	64.700,05	1,57%	4.174.338,05	101,57%	1.006.101,99	24,10%	8.166,29	0,20%	3.160.069,77	75,70%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	691.426,00	0,00	0,00%	691.426,00	100,00%	241.186,63	34,88%	35.751,82	5,17%	414.487,55	59,95%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	168.000,00	0,00	0,00%	168.000,00	100,00%	0,00	0,00%	114.000,00	67,86%	54.000,00	32,14%
6. INVERSIONES REALES	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%	11.124,00	37,08%	0,00	0,00%	18.876,00	62,92%
	4.999.064,00	**64.700,05**	**1,29%**	**5.063.764,05**	**101,29%**	**1.258.412,62**	**24,85%**	**157.918,11**	**3,12%**	**3.647.433,32**	**72,03%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321M

DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	57.216.065,00	-13.005.711,79	-22,73%	44.210.353,21	77,27%	9.732.886,66	22,01%	106.573,47	0,24%	34.370.893,08	77,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.635.288,00	-789.473,85	-4,24%	17.845.814,15	95,76%	3.283.991,27	18,40%	1.339.547,89	7,51%	13.222.274,99	74,09%
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	3.819.212,00	-3.739.200,00	-97,91%	80.012,00	2,09%	4.738,26	5,92%	55.115,42	68,88%	20.158,32	25,19%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	9.930.085,00	-4.263.879,00	-42,94%	5.666.206,00	57,06%	4.828.011,26	85,21%	532.184,67	9,39%	306.010,07	5,40%
	90.467.998,00	**-21.798.264,64**	**-24,10%**	**68.669.733,36**	**75,90%**	**17.849.627,45**	**25,99%**	**2.033.421,45**	**2,96%**	**48.786.684,46**	**71,05%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321O

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	357.844,00	-18.490,00	-5,17%	339.354,00	94,83%	110.261,03	32,49%	0,00	0,00%	229.092,97	67,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	61.023,91	52,81%	114,85	0,10%	54.419,24	47,09%
	473.402,00	**-18.490,00**	**-3,91%**	**454.912,00**	**96,09%**	**171.284,94**	**37,65%**	**114,85**	**0,03%**	**283.512,21**	**62,32%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321P

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.702.218,00	-494.086,39	-13,35%	3.208.131,61	86,65%	1.001.528,69	31,22%	0,00	0,00%	2.206.602,92	68,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	678.819,00	150.000,00	22,10%	828.819,00	122,10%	287.515,14	34,69%	235.809,58	28,45%	305.494,28	36,86%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	0,00%	125.604,73	62,80%	0,00	0,00%	74.395,27	37,20%
6. INVERSIONES REALES	82.373.173,00	-1.764.680,64	-2,14%	80.608.492,36	97,86%	6.193.746,73	7,68%	20.364.182,12	25,26%	54.050.563,51	67,05%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.058.071,00	107.116,64	5,20%	2.165.187,64	105,20%	0,74	0,00%	2.165.186,90	100,00%	0,00	0,00%
	88.812.281,00	**-1.801.650,39**	**-2,03%**	**87.010.630,61**	**97,97%**	**7.608.396,03**	**8,74%**	**22.765.178,60**	**26,16%**	**56.637.055,98**	**65,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322A

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	846.320.360,00	10.172.917,44	1,20%	856.493.277,44	101,20%	81.291.013,72	9,49%	0,00	0,00%	775.202.263,72	90,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	69.993.452,00	-1.000.000,00	-1,43%	68.993.452,00	98,57%	3.389.631,25	4,91%	7.934.928,86	11,50%	57.668.891,89	83,59%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	752.000,00	0,00	0,00%	752.000,00	100,00%	2.000,00	0,27%	750.000,00	99,73%	0,00	0,00%
	917.065.812,00	**9.172.917,44**	**1,00%**	**926.238.729,44**	**101,00%**	**84.682.644,97**	**9,14%**	**8.684.928,86**	**0,94%**	**832.871.155,61**	**89,92%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322B

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	816.372.702,00	28.861.462,21	3,54%	845.234.164,21	103,54%	104.545.700,00	12,37%	0,00	0,00%	740.688.464,21	87,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	75.231.938,00	-4.422.153,00	-5,88%	70.809.785,00	94,12%	6.991.055,68	9,87%	2.004.252,06	2,83%	61.814.477,26	87,30%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131.000,00	0,00	0,00%	131.000,00	100,00%	105.995,00	80,91%	0,00	0,00%	25.005,00	19,09%
	891.735.640,00	**24.439.309,21**	**2,74%**	**916.174.949,21**	**102,74%**	**111.642.750,68**	**12,19%**	**2.004.252,06**	**0,22%**	**802.527.946,47**	**87,60%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.791.127,00	-37.309,01	-2,08%	1.753.817,99	97,92%	461.619,89	26,32%	0,00	0,00%	1.292.198,10	73,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.889.899,00	137.600,00	4,76%	3.027.499,00	104,76%	231.206,20	7,64%	97.908,32	3,23%	2.698.384,48	89,13%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	932.918.008,00	35.400.767,90	3,79%	968.318.775,90	103,79%	53.231.478,97	5,50%	74.849.537,97	7,73%	840.237.758,96	86,77%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.675.000,00	0,00	0,00%	7.675.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.675.000,00	100,00%
	945.274.034,00	**35.501.058,89**	**3,76%**	**980.775.092,89**	**103,76%**	**53.924.305,06**	**5,50%**	**74.947.446,29**	**7,64%**	**851.903.341,54**	**86,86%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322E

ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	78.218.433,00	1.163.332,34	1,49%	79.381.765,34	101,49%	14.133.330,87	17,80%	0,00	0,00%	65.248.434,47	82,20%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.646.575,00	0,00	0,00%	7.646.575,00	100,00%	967.737,38	12,66%	755.110,02	9,88%	5.923.727,60	77,47%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	451.766,00	0,00	0,00%	451.766,00	100,00%	0,00	0,00%	169.960,00	37,62%	281.806,00	62,38%
	86.316.774,00	**1.163.332,34**	**1,35%**	**87.480.106,34**	**101,35%**	**15.101.068,25**	**17,26%**	**925.070,02**	**1,06%**	**71.453.968,07**	**81,68%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322F

CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.748.679,00	-2.310.000,00	-13,79%	14.438.679,00	86,21%	670.573,80	4,64%	206.029,33	1,43%	13.562.075,87	93,93%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%
	16.882.342,00	**-2.310.000,00**	**-13,68%**	**14.572.342,00**	**86,32%**	**670.573,80**	**4,60%**	**206.029,33**	**1,41%**	**13.695.738,87**	**93,98%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	82.813.381,00	-19.696.492,81	-23,78%	63.116.888,19	76,22%	16.631.073,25	26,35%	0,00	0,00%	46.485.814,94	73,65%
	82.813.381,00	**-19.696.492,81**	**-23,78%**	**63.116.888,19**	**76,22%**	**16.631.073,25**	**26,35%**	**0,00**	**0,00%**	**46.485.814,94**	**73,65%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322O

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.917.087,00	-282.501,20	-4,08%	6.634.585,80	95,92%	2.341.033,67	35,29%	0,00	0,00%	4.293.552,13	64,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.713.581,00	-3.349.137,00	-9,93%	30.364.444,00	90,07%	2.609.814,79	8,59%	1.882.972,02	6,20%	25.871.657,19	85,20%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	443.674,00	-45.376,00	-10,23%	398.298,00	89,77%	112.034,00	28,13%	197,66	0,05%	286.066,34	71,82%
6. INVERSIONES REALES	820.000,00	0,00	0,00%	820.000,00	100,00%	72.211,49	8,81%	128.411,04	15,66%	619.377,47	75,53%
	41.894.342,00	**-3.677.014,20**	**-8,78%**	**38.217.327,80**	**91,22%**	**5.135.093,95**	**13,44%**	**2.011.580,72**	**5,26%**	**31.070.653,13**	**81,30%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322P

OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	244.015.821,00	4.626.575,94	1,90%	248.642.396,94	101,90%	39.099.445,06	15,73%	228.522,31	0,09%	209.314.429,57	84,18%
	244.015.821,00	**4.626.575,94**	**1,90%**	**248.642.396,94**	**101,90%**	**39.099.445,06**	**15,73%**	**228.522,31**	**0,09%**	**209.314.429,57**	**84,18%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 323M

BECAS Y AYUDAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.829.028,00	-260.180,62	-9,20%	2.568.847,38	90,80%	615.449,18	23,96%	39.335,92	1,53%	1.914.062,28	74,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.559.789,00	16.051.030,00	1.029,05%	17.610.819,00	1.129,05%	91.282,28	0,52%	1.012.190,88	5,75%	16.507.345,84	93,73%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.123.434.600,00	-4.056.522,00	-0,36%	1.119.378.078,00	99,64%	129.006.421,11	11,52%	16.358.849,63	1,46%	974.012.807,26	87,01%
	1.127.823.417,00	**11.734.327,38**	**1,04%**	**1.139.557.744,38**	**101,04%**	**129.713.152,57**	**11,38%**	**17.410.376,43**	**1,53%**	**992.434.215,38**	**87,09%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.982.178,00	-1.400.000,00	-5,19%	25.582.178,00	94,81%	1.862.010,88	7,28%	221.559,29	0,87%	23.498.607,83	91,86%
	26.982.178,00	**-1.400.000,00**	**-5,19%**	**25.582.178,00**	**94,81%**	**1.862.010,88**	**7,28%**	**221.559,29**	**0,87%**	**23.498.607,83**	**91,86%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.651.379,00	-418.563,38	-15,79%	2.232.815,62	84,21%	706.891,26	31,66%	0,00	0,00%	1.525.924,36	68,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.105.468,00	-20.000,00	-1,81%	1.085.468,00	98,19%	586.199,47	54,00%	141.311,59	13,02%	357.956,94	32,98%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.887.134,00	-121.022,00	-0,94%	12.766.112,00	99,06%	362.635,55	2,84%	87.298,45	0,68%	12.316.178,00	96,48%
6. INVERSIONES REALES	3.000.000,00	-2.000.000,00	-66,67%	1.000.000,00	33,33%	1.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	88.350.000,00	2.000.000,00	2,26%	90.350.000,00	102,26%	9.291.450,51	10,28%	40.789.746,23	45,15%	40.268.803,26	44,57%
	107.993.981,00	**-559.585,38**	**-0,52%**	**107.434.395,62**	**99,48%**	**11.947.176,79**	**11,12%**	**41.018.356,27**	**38,18%**	**54.468.862,56**	**50,70%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261O

SUELO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.921.153,00	12.678,17	0,66%	1.933.831,17	100,66%	452.125,28	23,38%	3.959,24	0,20%	1.477.746,65	76,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.000,00	0,00	0,00%	23.000,00	100,00%	15.270,65	66,39%	0,00	0,00%	7.729,35	33,61%
6. INVERSIONES REALES	1.301.000,00	0,00	0,00%	1.301.000,00	100,00%	555.341,39	42,69%	71.548,94	5,50%	674.109,67	51,81%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	23.488.607,00	0,00	0,00%	23.488.607,00	100,00%	11.257.498,14	47,93%	0,00	0,00%	12.231.108,86	52,07%
	26.733.760,00	**12.678,17**	**0,05%**	**26.746.438,17**	**100,05%**	**12.280.235,46**	**45,91%**	**75.508,18**	**0,28%**	**14.390.694,53**	**53,80%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261P

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.460.726,00	858.393,78	15,72%	6.319.119,78	115,72%	2.282.969,34	36,13%	0,00	0,00%	4.036.150,44	63,87%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	412.680,00	0,00	0,00%	412.680,00	100,00%	68.055,99	16,49%	99.116,63	24,02%	245.507,38	59,49%
6. INVERSIONES REALES	1.195.629,00	-124.206,00	-10,39%	1.071.423,00	89,61%	448.229,86	41,84%	259.241,11	24,20%	363.952,03	33,97%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.279.155,00	-68.460,50	-5,35%	1.210.694,50	94,65%	26.458,37	2,19%	1.056.343,99	87,25%	127.892,14	10,56%
	8.348.190,00	**665.727,28**	**7,97%**	**9.013.917,28**	**107,97%**	**2.825.713,56**	**31,35%**	**1.414.701,73**	**15,69%**	**4.773.501,99**	**52,96%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 411A

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.565.898,00	-191.562,41	-1,81%	10.374.335,59	98,19%	2.723.501,02	26,25%	63.790,98	0,61%	7.587.043,59	73,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.013.350,00	1.747.000,00	21,80%	9.760.350,00	121,80%	3.725.574,27	38,17%	1.095.707,59	11,23%	4.939.068,14	50,60%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.181.076,00	-219.000,00	-4,23%	4.962.076,00	95,77%	18.488,99	0,37%	3.027.674,49	61,02%	1.915.912,52	38,61%
6. INVERSIONES REALES	2.247.360,00	-452.000,00	-20,11%	1.795.360,00	79,89%	119.334,26	6,65%	1.126.891,72	62,77%	549.134,02	30,59%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.249.000,00	924.000,00	4,80%	20.173.000,00	104,80%	583.545,21	2,89%	13.039.455,71	64,64%	6.549.999,08	32,47%
	45.256.684,00	**1.808.437,59**	**4,00%**	**47.065.121,59**	**104,00%**	**7.170.443,75**	**15,24%**	**18.353.520,49**	**39,00%**	**21.541.157,35**	**45,77%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456A

MEDIO AMBIENTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.521.230,00	-71.454,88	-1,29%	5.449.775,12	98,71%	1.571.954,46	28,84%	14.486,54	0,27%	3.863.334,12	70,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.590.965,00	0,00	0,00%	1.590.965,00	100,00%	320.672,97	20,16%	251.222,15	15,79%	1.019.069,88	64,05%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	4.742,00	100,00%	4.742,00	0,00%	0,98	0,02%	4.741,02	99,98%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	550.000,00	500.000,00	90,91%	1.050.000,00	190,91%	14.181,75	1,35%	535.431,92	50,99%	500.386,33	47,66%
6. INVERSIONES REALES	16.032.164,00	706.001,00	4,40%	16.738.165,00	104,40%	1.747.001,05	10,44%	5.262.970,67	31,44%	9.728.193,28	58,12%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.000,00	350.000,00	100,00%	700.000,00	200,00%	44.980,46	6,43%	350.000,00	50,00%	305.019,54	43,57%
	24.044.359,00	**1.489.288,12**	**6,19%**	**25.533.647,12**	**106,19%**	**3.698.791,67**	**14,49%**	**6.418.852,30**	**25,14%**	**15.416.003,15**	**60,38%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.593.405,00	254.969,65	2,02%	12.848.374,65	102,02%	2.505.398,82	19,50%	101.492,89	0,79%	10.241.482,94	79,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.013.940,00	-130.000,00	-1,00%	12.883.940,00	99,00%	1.653.858,10	12,84%	925.589,75	7,18%	10.304.492,15	79,98%
6. INVERSIONES REALES	352.778,00	-75.000,00	-21,26%	277.778,00	78,74%	106.301,30	38,27%	112.168,98	40,38%	59.307,72	21,35%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.000,00	75.000,00	100,00%	150.000,00	200,00%	75.001,02	50,00%	0,00	0,00%	74.998,98	50,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	813.030,00	-671.278,00	-82,56%	141.752,00	17,44%	98.760,10	69,67%	3.000,00	2,12%	39.991,90	28,21%
	26.848.153,00	**-546.308,35**	**-2,03%**	**26.301.844,65**	**97,97%**	**4.439.319,34**	**16,88%**	**1.142.251,62**	**4,34%**	**20.720.273,69**	**78,78%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

EVALUACIÓN AMBIENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.718.992,00	-83.061,34	-0,85%	9.635.930,66	99,15%	3.196.004,61	33,17%	0,00	0,00%	6.439.926,05	66,83%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.143.958,00	36.500,00	1,16%	3.180.458,00	101,16%	1.007.432,61	31,68%	933.159,77	29,34%	1.239.865,62	38,98%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.032.256,00	0,00	0,00%	7.032.256,00	100,00%	84.223,76	1,20%	313.121,92	4,45%	6.634.910,32	94,35%
6. INVERSIONES REALES	6.241.764,00	-747.243,00	-11,97%	5.494.521,00	88,03%	1.828.478,29	33,28%	1.139.752,78	20,74%	2.526.289,93	45,98%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.482.704,00	-523.135,00	-2,69%	18.959.569,00	97,31%	16.959.569,00	89,45%	0,00	0,00%	2.000.000,00	10,55%
	45.619.674,00	**-1.316.939,34**	**-2,89%**	**44.302.734,66**	**97,11%**	**23.075.708,27**	**52,09%**	**2.386.034,47**	**5,39%**	**18.840.991,92**	**42,53%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.482.930,00	220.597,97	4,92%	4.703.527,97	104,92%	1.255.461,54	26,69%	62.959,47	1,34%	3.385.106,96	71,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	508.558,00	857.208,99	168,56%	1.365.766,99	268,56%	180.477,40	13,21%	63.640,16	4,66%	1.121.649,43	82,13%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.343.021,00	13.688.844,92	31,58%	57.031.865,92	131,58%	12.249.807,90	21,48%	13.494.010,49	23,66%	31.288.047,53	54,86%
6. INVERSIONES REALES	82.822.475,00	-13.348.344,92	-16,12%	69.474.130,08	83,88%	60.032.197,58	86,41%	5.917.223,54	8,52%	3.524.708,96	5,07%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	58.682.767,00	-2.357.208,99	-4,02%	56.325.558,01	95,98%	75.138,14	0,13%	55.515.615,00	98,56%	734.804,87	1,30%
	189.839.751,00	**-938.902,03**	**-0,49%**	**188.900.848,97**	**99,51%**	**73.793.082,56**	**39,06%**	**75.053.448,66**	**39,73%**	**40.054.317,75**	**21,20%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311M

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.903.009,00	1.097.510,35	8,51%	14.000.519,35	108,51%	4.917.327,90	35,12%	34.451,07	0,25%	9.048.740,38	64,63%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.153.694,00	-217.292,48	-2,66%	7.936.401,52	97,34%	1.175.757,36	14,81%	994.210,73	12,53%	5.766.433,43	72,66%
6. INVERSIONES REALES	1.605.773,00	-1.075.401,81	-66,97%	530.371,19	33,03%	310.113,76	58,47%	57.527,03	10,85%	162.730,40	30,68%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	10.804.531,00	-10.621.563,00	-98,31%	182.968,00	1,69%	124.094,00	67,82%	4.147,00	2,27%	54.727,00	29,91%
	33.467.007,00	**-10.816.746,94**	**-32,32%**	**22.650.260,06**	**67,68%**	**6.527.293,02**	**28,82%**	**1.090.335,83**	**4,81%**	**15.032.631,21**	**66,37%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	20.077.290,00	-91.071,31	-0,45%	19.986.218,69	99,55%	5.909.435,58	29,57%	1.518,90	0,01%	14.075.264,21	70,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.461,00	0,00	0,00%	105.461,00	100,00%	8.988,56	8,52%	37.490,93	35,55%	58.981,51	55,93%
	20.182.751,00	**-91.071,31**	**-0,45%**	**20.091.679,69**	**99,55%**	**5.918.424,14**	**29,46%**	**39.009,83**	**0,19%**	**14.134.245,72**	**70,35%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311O

HUMANIZACIÓN SANITARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.504.684,00	-276.094,94	-6,13%	4.228.589,06	93,87%	1.569.434,55	37,11%	1.027,00	0,02%	2.658.127,51	62,86%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	296.532,00	-100.000,00	-33,72%	196.532,00	66,28%	53.386,60	27,16%	110.020,10	55,98%	33.125,30	16,85%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	690.803,00	0,00	0,00%	690.803,00	100,00%	76.484,17	11,07%	154.063,14	22,30%	460.255,69	66,63%
	5.492.019,00	**-376.094,94**	**-6,85%**	**5.115.924,06**	**93,15%**	**1.699.305,32**	**33,22%**	**265.110,24**	**5,18%**	**3.151.508,50**	**61,60%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 312D

PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.139.026,00	-800.897,44	-13,05%	5.338.128,56	86,95%	1.957.977,73	36,68%	5.186,46	0,10%	3.374.964,37	63,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	294.840,00	113.365,00	38,45%	408.205,00	138,45%	150.804,58	36,94%	115.752,09	28,36%	141.648,33	34,70%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	2.447,00	100,00%	2.447,00	0,00%	0,69	0,03%	0,00	0,00%	2.446,31	99,97%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	143.000,00	-60.000,00	-41,96%	83.000,00	58,04%	33.000,00	39,76%	0,00	0,00%	50.000,00	60,24%
6. INVERSIONES REALES	4.025.408,00	-315.812,00	-7,85%	3.709.596,00	92,15%	455.718,17	12,28%	0,00	0,00%	3.253.877,83	87,72%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.029.915,00	0,00	0,00%	6.029.915,00	100,00%	50.000,00	0,83%	0,00	0,00%	5.979.915,00	99,17%
	16.632.189,00	**-1.060.897,44**	**-6,38%**	**15.571.291,56**	**93,62%**	**2.647.501,17**	**17,00%**	**120.938,55**	**0,78%**	**12.802.851,84**	**82,22%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313B

ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	29.142.151,00	-190.629,07	-0,65%	28.951.521,93	99,35%	8.429.494,38	29,12%	10.767,41	0,04%	20.511.260,14	70,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	63.305.523,00	650.046,00	1,03%	63.955.569,00	101,03%	4.865.816,52	7,61%	21.363.812,70	33,40%	37.725.939,78	58,99%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	725.355,81	100,00%	725.355,81	0,00%	508.218,60	70,06%	0,00	0,00%	217.137,21	29,94%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.052.581,00	0,00	0,00%	1.052.581,00	100,00%	150.000,11	14,25%	0,00	0,00%	902.580,89	85,75%
6. INVERSIONES REALES	114.500,00	0,00	0,00%	114.500,00	100,00%	33.152,11	28,95%	31.742,71	27,72%	49.605,18	43,32%
	93.614.755,00	**1.184.772,74**	**1,27%**	**94.799.527,74**	**101,27%**	**13.986.681,72**	**14,75%**	**21.406.322,82**	**22,58%**	**59.406.523,20**	**62,67%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231A

ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	72.876.847,00	-500.000,00	-0,69%	72.376.847,00	99,31%	551.691,57	0,76%	13.733.347,39	18,97%	58.091.808,04	80,26%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	674.400,00	0,00	0,00%	674.400,00	100,00%	4.740,25	0,70%	108.566,47	16,10%	561.093,28	83,20%
6. INVERSIONES REALES	514.700,00	-130.000,00	-25,26%	384.700,00	74,74%	79.164,11	20,58%	0,25	0,00%	305.535,64	79,42%
	74.065.947,00	**-630.000,00**	**-0,85%**	**73.435.947,00**	**99,15%**	**635.595,93**	**0,87%**	**13.841.914,11**	**18,85%**	**58.958.436,96**	**80,29%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231C

ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.134.232,00	202.272,56	1,82%	11.336.504,56	101,82%	1.654.758,38	14,60%	0,00	0,00%	9.681.746,18	85,40%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.183.391,00	0,00	0,00%	1.183.391,00	100,00%	328.091,19	27,72%	70.629,20	5,97%	784.670,61	66,31%
6. INVERSIONES REALES	358.351,00	0,00	0,00%	358.351,00	100,00%	121.685,63	33,96%	540,10	0,15%	236.125,27	65,89%
	12.675.974,00	**202.272,56**	**1,60%**	**12.878.246,56**	**101,60%**	**2.104.535,20**	**16,34%**	**71.169,30**	**0,55%**	**10.702.542,06**	**83,11%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231D

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.507.024,00	-102.031,62	-4,07%	2.404.992,38	95,93%	475.996,60	19,79%	0,00	0,00%	1.928.995,78	80,21%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	293.921.254,00	3.600.000,00	1,22%	297.521.254,00	101,22%	2.188.194,33	0,74%	53.397.681,30	17,95%	241.935.378,37	81,32%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	50.000,00	33,33%	76.563,76	51,04%	23.436,24	15,62%
6. INVERSIONES REALES	3.561.025,00	0,00	0,00%	3.561.025,00	100,00%	1.093.275,67	30,70%	935.827,84	26,28%	1.531.921,49	43,02%
	300.139.303,00	**3.497.968,38**	**1,17%**	**303.637.271,38**	**101,17%**	**3.807.466,60**	**1,25%**	**54.410.072,90**	**17,92%**	**245.419.731,88**	**80,83%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231F

ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.054.356,00	-166.598,84	-5,45%	2.887.757,16	94,55%	444.655,66	15,40%	0,00	0,00%	2.443.101,50	84,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	239.051.453,00	-1.025.000,00	-0,43%	238.026.453,00	99,57%	2.060.286,09	0,87%	43.422.250,98	18,24%	192.543.915,93	80,89%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.002.000,00	0,00	0,00%	5.002.000,00	100,00%	6.186,77	0,12%	1.705.174,14	34,09%	3.290.639,09	65,79%
6. INVERSIONES REALES	981.000,00	-300.000,00	-30,58%	681.000,00	69,42%	340.675,60	50,03%	179.961,26	26,43%	160.363,14	23,55%
	248.088.809,00	**-1.491.598,84**	**-0,60%**	**246.597.210,16**	**99,40%**	**2.851.804,12**	**1,16%**	**45.307.386,38**	**18,37%**	**198.438.019,66**	**80,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231I

COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.969.837,00	205.164,34	2,06%	10.175.001,34	102,06%	1.468.208,49	14,43%	0,00	0,00%	8.706.792,85	85,57%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	72.467.500,00	0,00	0,00%	72.467.500,00	100,00%	4.235.467,39	5,84%	23.219.742,85	32,04%	45.012.289,76	62,11%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.941.443,00	14.400.000,00	5,18%	292.341.443,00	105,18%	589.007,00	0,20%	23.462.933,66	8,03%	268.289.502,34	91,77%
	360.378.780,00	**14.605.164,34**	**4,05%**	**374.983.944,34**	**104,05%**	**6.292.682,88**	**1,68%**	**46.682.676,51**	**12,45%**	**322.008.584,95**	**85,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232B

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.070.975,00	-279.455,64	-9,10%	2.791.519,36	90,90%	547.898,63	19,63%	0,00	0,00%	2.243.620,73	80,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.897.534,00	1.174.045,59	5,90%	21.071.579,59	105,90%	2.079.330,33	9,87%	8.879.006,15	42,14%	10.113.243,11	47,99%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	691.860,00	619.313,22	89,51%	1.311.173,22	189,51%	187.237,60	14,28%	359.289,67	27,40%	764.645,95	58,32%
6. INVERSIONES REALES	62.178,00	44.500,00	71,57%	106.678,00	171,57%	31.571,28	29,59%	0,00	0,00%	75.106,72	70,41%
	23.722.547,00	**1.558.403,17**	**6,57%**	**25.280.950,17**	**106,57%**	**2.846.037,84**	**11,26%**	**9.238.295,82**	**36,54%**	**13.196.616,51**	**52,20%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232C

INMIGRACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.388.944,00	-471.056,34	-19,72%	1.917.887,66	80,28%	440.481,99	22,97%	0,00	0,00%	1.477.405,67	77,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.362.910,00	-110.000,00	-4,66%	2.252.910,00	95,34%	324.724,08	14,41%	328.838,30	14,60%	1.599.347,62	70,99%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	240.000,00	-50.000,00	-20,83%	190.000,00	79,17%	0,00	0,00%	47.500,00	25,00%	142.500,00	75,00%
	4.991.854,00	**-631.056,34**	**-12,64%**	**4.360.797,66**	**87,36%**	**765.206,07**	**17,55%**	**376.338,30**	**8,63%**	**3.219.253,29**	**73,82%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232D

VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	797.055,00	20.531,52	2,58%	817.586,52	102,58%	196.259,73	24,00%	0,00	0,00%	621.326,79	76,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	656.566,00	0,00	0,00%	656.566,00	100,00%	374.213,52	57,00%	44.135,78	6,72%	238.216,70	36,28%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.460.000,00	50.000,00	1,45%	3.510.000,00	101,45%	100.000,00	2,85%	3.050.949,57	86,92%	359.050,43	10,23%
	4.913.621,00	**70.531,52**	**1,44%**	**4.984.152,52**	**101,44%**	**670.473,25**	**13,45%**	**3.095.085,35**	**62,10%**	**1.218.593,92**	**24,45%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232E

LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.279.070,00	371.861,68	7,04%	5.650.931,68	107,04%	916.658,54	16,22%	0,00	0,00%	4.734.273,14	83,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.453.299,00	76.420,00	2,21%	3.529.719,00	102,21%	1.128.275,80	31,97%	995.157,18	28,19%	1.406.286,02	39,84%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216.212.560,00	-6.400.780,00	-2,96%	209.811.780,00	97,04%	7.743.594,35	3,69%	24.257.492,85	11,56%	177.810.692,80	84,75%
	224.944.929,00	**-5.952.498,32**	**-2,65%**	**218.992.430,68**	**97,35%**	**9.788.528,69**	**4,47%**	**25.252.650,03**	**11,53%**	**183.951.251,96**	**84,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232F

PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.600.958,00	28.917,38	0,34%	8.629.875,38	100,34%	1.337.197,28	15,49%	0,00	0,00%	7.292.678,10	84,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	34.163.464,00	1.544.547,48	4,52%	35.708.011,48	104,52%	2.197.128,78	6,15%	7.794.303,92	21,83%	25.716.578,78	72,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.535.000,00	40.000,00	0,61%	6.575.000,00	100,61%	152.548,33	2,32%	5.896.175,00	89,68%	526.276,67	8,00%
6. INVERSIONES REALES	0,00	200.600,00	100,00%	200.600,00	0,00%	200.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	49.299.422,00	**1.814.064,86**	**3,68%**	**51.113.486,86**	**103,68%**	**3.887.474,39**	**7,61%**	**13.690.478,92**	**26,78%**	**33.535.533,55**	**65,61%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239M

DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	16.594.773,00	324.045,60	1,95%	16.918.818,60	101,95%	2.169.718,98	12,82%	447.026,27	2,64%	14.302.073,35	84,53%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.477.227,00	-397.035,00	-3,79%	10.080.192,00	96,21%	1.130.699,23	11,22%	1.330.278,43	13,20%	7.619.214,34	75,59%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.360.292,00	9.500.000,00	42,49%	31.860.292,00	142,49%	0,00	0,00%	23.880.235,98	74,95%	7.980.056,02	25,05%
6. INVERSIONES REALES	2.063.418,00	0,00	0,00%	2.063.418,00	100,00%	1.533.341,05	74,31%	192.061,28	9,31%	338.015,67	16,38%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.869.000,00	1.187.141,19	30,68%	5.056.141,19	130,68%	0,00	0,00%	3.870.301,00	76,55%	1.185.840,19	23,45%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.497.969,00	-1.953.878,00	-22,99%	6.544.091,00	77,01%	123.297,00	1,88%	9.561,00	0,15%	6.411.233,00	97,97%
	63.862.679,00	**8.660.273,79**	**13,56%**	**72.522.952,79**	**113,56%**	**4.957.056,26**	**6,84%**	**29.729.463,96**	**40,99%**	**37.836.432,57**	**52,17%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241A

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	18.384.331,00	298.695,00	1,62%	18.683.026,00	101,62%	5.815.689,55	31,13%	265.753,91	1,42%	12.601.582,54	67,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.991.280,00	1.881.750,57	13,45%	15.873.030,57	113,45%	6.181.728,82	38,94%	3.586.603,31	22,60%	6.104.698,44	38,46%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	134.237.606,00	165.472.062,70	123,27%	299.709.668,70	223,27%	29.601.128,64	9,88%	220.327.044,67	73,51%	49.781.495,39	16,61%
6. INVERSIONES REALES	855.900,00	0,00	0,00%	855.900,00	100,00%	413.433,53	48,30%	163.125,45	19,06%	279.341,02	32,64%
	167.469.117,00	**167.652.508,27**	**100,11%**	**335.121.625,27**	**200,11%**	**42.011.980,54**	**12,54%**	**224.342.527,34**	**66,94%**	**68.767.117,39**	**20,52%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241M

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	46.467.671,00	3.781.277,65	8,14%	50.248.948,65	108,14%	13.021.792,71	25,91%	1.319.803,39	2,63%	35.907.352,55	71,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.872.214,00	1.941.274,58	19,66%	11.813.488,58	119,66%	1.254.775,50	10,62%	8.301.104,88	70,27%	2.257.608,20	19,11%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.183.846,00	42.487.884,30	27,74%	195.671.730,30	127,74%	10.657.624,78	5,45%	99.949.791,63	51,08%	85.064.313,89	43,47%
6. INVERSIONES REALES	7.546.158,00	-2.160.594,22	-28,63%	5.385.563,78	71,37%	4.115.950,24	76,43%	357.444,07	6,64%	912.169,47	16,94%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	270.000,00	79.639,61	29,50%	349.639,61	129,50%	0,00	0,00%	218.132,49	62,39%	131.507,12	37,61%
	217.339.889,00	**46.129.481,92**	**21,22%**	**263.469.370,92**	**121,22%**	**29.050.143,23**	**11,03%**	**110.146.276,46**	**41,81%**	**124.272.951,23**	**47,17%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241N

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.619.737,00	-26.712,84	-0,74%	3.593.024,16	99,26%	944.127,77	26,28%	95.134,32	2,65%	2.553.762,07	71,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.885.029,00	354.151,81	9,12%	4.239.180,81	109,12%	2.763.873,97	65,20%	907.587,94	21,41%	567.718,90	13,39%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.990.000,00	-1.147.827,35	-4,42%	24.842.172,65	95,58%	5.571.409,71	22,43%	6.411.938,18	25,81%	12.858.824,76	51,76%
6. INVERSIONES REALES	27.000,00	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%	25.954,78	96,13%	0,00	0,00%	1.045,22	3,87%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.050.000,00	784,21	0,02%	4.050.784,21	100,02%	1.400.000,00	34,56%	1.303.359,93	32,18%	1.347.424,28	33,26%
	37.571.766,00	**-819.604,17**	**-2,18%**	**36.752.161,83**	**97,82%**	**10.705.366,23**	**29,13%**	**8.718.020,37**	**23,72%**	**17.328.775,23**	**47,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.389.386,00	97.249,84	1,80%	5.486.635,84	101,80%	1.514.291,44	27,60%	67.571,45	1,23%	3.904.772,95	71,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	421.287,00	-18.500,00	-4,39%	402.787,00	95,61%	204.476,19	50,77%	0,00	0,00%	198.310,81	49,23%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.000,00	776.762,04	99,84%	1.554.762,04	199,84%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.554.762,04	100,00%
	6.588.673,00	**855.511,88**	**12,98%**	**7.444.184,88**	**112,98%**	**1.718.767,63**	**23,09%**	**67.571,45**	**0,91%**	**5.657.845,80**	**76,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 923M

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.995.901,00	486.193,11	4,86%	10.482.094,11	104,86%	1.547.688,85	14,77%	508.398,65	4,85%	8.426.006,61	80,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.656.504,00	52.850,00	0,28%	18.709.354,00	100,28%	1.257.709,11	6,72%	2.176.355,75	11,63%	15.275.289,14	81,65%
6. INVERSIONES REALES	222.901,00	405.650,00	181,99%	628.551,00	281,99%	126.698,91	20,16%	332.892,80	52,96%	168.959,29	26,88%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	123.893,00	67,46%	59.759,00	32,54%
	29.058.958,00	**944.693,11**	**3,25%**	**30.003.651,11**	**103,25%**	**2.932.096,87**	**9,77%**	**3.141.540,20**	**10,47%**	**23.930.014,04**	**79,76%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

ENDEUDAMIENTO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
3. GASTOS FINANCIEROS	798.456.341,00	-59.078.997,00	-7,40%	739.377.344,00	92,60%	31.770.928,10	4,30%	0,00	0,00%	707.606.415,90	95,70%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.199.086.878,00	4.978.997,00	0,23%	2.204.065.875,00	100,23%	54.661.212,70	2,48%	0,00	0,00%	2.149.404.662,30	97,52%
	2.997.543.219,00	**-54.100.000,00**	**-1,80%**	**2.943.443.219,00**	**98,20%**	**86.432.140,80**	**2,94%**	**0,00**	**0,00%**	**2.857.011.078,20**	**97,06%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	81.135.174,00	-39.090.954,90	-48,18%	42.044.219,10	51,82%	42.014.625,33	99,93%	0,00	0,00%	29.593,77	0,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	3.606.272,45	100,00%	3.606.272,45	0,00%	3.606.272,45	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72.232.000,00	-1.200.000,00	-1,66%	71.032.000,00	98,34%	3.078.000,00	4,33%	5.662.837,00	7,97%	62.291.163,00	87,69%
	153.367.174,00	**-36.684.682,45**	**-23,92%**	**116.682.491,55**	**76,08%**	**48.698.897,78**	**41,74%**	**5.662.837,00**	**4,85%**	**62.320.756,77**	**53,41%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1001 Sección : 30 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
5. FONDO DE CONTINGENCIA	96.649.376,00	-60.837.105,15	-62,95%	35.812.270,85	37,05%	35.812.270,85	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	96.649.376,00	**-60.837.105,15**	**-62,95%**	**35.812.270,85**	**37,05%**	**35.812.270,85**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

CENTROS DE MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.981.542,00	-215.604,13	-3,60%	5.765.937,87	96,40%	927.434,68	16,08%	0,00	0,00%	4.838.503,19	83,92%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.732.947,00	80.000,00	1,03%	7.812.947,00	101,03%	1.140.106,81	14,59%	1.578.628,21	20,21%	5.094.211,98	65,20%
	13.714.489,00	**-135.604,13**	**-0,99%**	**13.578.884,87**	**99,01%**	**2.067.541,49**	**15,23%**	**1.578.628,21**	**11,63%**	**9.932.715,17**	**73,15%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	898.217,00	27.644,09	3,08%	925.861,09	103,08%	135.954,80	14,68%	0,00	0,00%	789.906,29	85,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.705.801,00	70.000,00	4,10%	1.775.801,00	104,10%	672.316,71	37,86%	40.181,20	2,26%	1.063.303,09	59,88%
	2.604.018,00	**97.644,09**	**3,75%**	**2.701.662,09**	**103,75%**	**808.271,51**	**29,92%**	**40.181,20**	**1,49%**	**1.853.209,38**	**68,60%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231G

ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	39.777.160,00	1.664.475,50	4,18%	41.441.635,50	104,18%	6.471.964,05	15,62%	0,00	0,00%	34.969.671,45	84,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.604.969,00	0,00	0,00%	9.604.969,00	100,00%	1.676.401,47	17,45%	1.300.851,30	13,54%	6.627.716,23	69,00%
	49.382.129,00	**1.664.475,50**	**3,37%**	**51.046.604,50**	**103,37%**	**8.148.365,52**	**15,96%**	**1.300.851,30**	**2,55%**	**41.597.387,68**	**81,49%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231H

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	139.584.356,00	221.731,53	0,16%	139.806.087,53	100,16%	20.447.289,51	14,63%	0,00	0,00%	119.358.798,02	85,37%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	38.409.328,00	300.000,00	0,78%	38.709.328,00	100,78%	7.801.112,31	20,15%	4.225.351,79	10,92%	26.682.863,90	68,93%
	177.993.684,00	**521.731,53**	**0,29%**	**178.515.415,53**	**100,29%**	**28.248.401,82**	**15,82%**	**4.225.351,79**	**2,37%**	**146.041.661,92**	**81,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231J

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	41.411.421,00	171.207,86	0,41%	41.582.628,86	100,41%	5.929.859,86	14,26%	0,00	0,00%	35.652.769,00	85,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.613.365,00	250.000,00	3,28%	7.863.365,00	103,28%	1.896.734,54	24,12%	1.337.538,31	17,01%	4.629.092,15	58,87%
	49.024.786,00	**421.207,86**	**0,86%**	**49.445.993,86**	**100,86%**	**7.826.594,40**	**15,83%**	**1.337.538,31**	**2,71%**	**40.281.861,15**	**81,47%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 239N

DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	44.047.394,00	1.366.840,20	3,10%	45.414.234,20	103,10%	3.277.802,39	7,22%	5.542.816,95	12,21%	36.593.614,86	80,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.310.415,00	100.000,00	3,02%	3.410.415,00	103,02%	482.458,30	14,15%	1.142.617,02	33,50%	1.785.339,68	52,35%
6. INVERSIONES REALES	21.777.361,00	-5.007.000,00	-22,99%	16.770.361,00	77,01%	2.685.125,34	16,01%	10.270.171,50	61,24%	3.815.064,16	22,75%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	651.638,09	71,28%	17.500,00	1,91%	245.020,91	26,80%
	70.049.329,00	**-3.540.159,80**	**-5,05%**	**66.509.169,20**	**94,95%**	**7.097.024,12**	**10,67%**	**16.973.105,47**	**25,52%**	**42.439.039,61**	**63,81%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1005 Sección : 11 Programa: 114A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.903.645,00	1.728.790,85	15,86%	12.632.435,85	115,86%	1.880.377,36	14,89%	133.461,14	1,06%	10.618.597,35	84,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.661.957,00	-40.000,00	-0,15%	26.621.957,00	99,85%	2.633.134,60	9,89%	4.018.234,23	15,09%	19.970.588,17	75,02%
6. INVERSIONES REALES	143.540,00	40.000,00	27,87%	183.540,00	127,87%	138.377,82	75,39%	0,00	0,00%	45.162,18	24,61%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	18.478,00	59,45%	0,00	0,00%	12.605,00	40,55%
	37.740.225,00	**1.728.790,85**	**4,58%**	**39.469.015,85**	**104,58%**	**4.670.367,78**	**11,83%**	**4.151.695,37**	**10,52%**	**30.646.952,70**	**77,65%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.960.469,00	-62.814,21	-0,79%	7.897.654,79	99,21%	2.873.688,12	36,39%	11.853,67	0,15%	5.012.113,00	63,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.760.432,00	0,00	0,00%	4.760.432,00	100,00%	1.427.538,30	29,99%	907.460,24	19,06%	2.425.433,46	50,95%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.280.000,00	0,00	0,00%	5.280.000,00	100,00%	729.093,26	13,81%	2.528.744,14	47,89%	2.022.162,60	38,30%
6. INVERSIONES REALES	49.600,00	0,00	0,00%	49.600,00	100,00%	4.869,43	9,82%	14.237,79	28,71%	30.492,78	61,48%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.700.000,00	1.500.000,00	88,24%	3.200.000,00	188,24%	100.000,00	3,13%	3.054.531,37	95,45%	45.468,63	1,42%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	11.722,00	56,57%	0,00	0,00%	9.000,00	43,43%
	19.771.223,00	**1.437.185,79**	**7,27%**	**21.208.408,79**	**107,27%**	**5.146.911,11**	**24,27%**	**6.516.827,21**	**30,73%**	**9.544.670,47**	**45,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1009 Sección : 11 Programa: 134M

COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.920.084,00	544.715,53	5,49%	10.464.799,53	105,49%	1.898.334,34	18,14%	1.385,52	0,01%	8.565.079,67	81,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.037.702,00	0,00	0,00%	4.037.702,00	100,00%	575.769,67	14,26%	567.481,03	14,05%	2.894.451,30	71,69%
6. INVERSIONES REALES	704.795,00	0,00	0,00%	704.795,00	100,00%	68.908,07	9,78%	498.546,39	70,74%	137.340,54	19,49%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	0,00	0,00%	19.000,00	100,00%	8.000,00	42,11%	0,00	0,00%	11.000,00	57,89%
	14.681.581,00	**544.715,53**	**3,71%**	**15.226.296,53**	**103,71%**	**2.551.012,08**	**16,75%**	**1.067.412,94**	**7,01%**	**11.607.871,51**	**76,24%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.288.736,00	72.997,48	0,88%	8.361.733,48	100,88%	2.644.061,69	31,62%	0,00	0,00%	5.717.671,79	68,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.212.030,00	-130.000,00	-1,27%	10.082.030,00	98,73%	3.098.154,27	30,73%	2.591.078,09	25,70%	4.392.797,64	43,57%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.307.999.571,00	0,00	0,00%	1.307.999.571,00	100,00%	259.475.827,30	19,84%	2.176.430,20	0,17%	1.046.347.313,50	80,00%
6. INVERSIONES REALES	6.502.000,00	-1.720.000,00	-26,45%	4.782.000,00	73,55%	4.279.047,49	89,48%	350.525,62	7,33%	152.426,89	3,19%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.850.000,00	100,00%	1.850.000,00	0,00%	1.600.000,00	86,49%	250.000,00	13,51%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	0,00	0,00%	11.071,00	72,03%	4.300,00	27,97%
	1.333.017.708,00	**72.997,48**	**0,01%**	**1.333.090.705,48**	**100,01%**	**271.097.090,75**	**20,34%**	**5.379.104,91**	**0,40%**	**1.056.614.509,82**	**79,26%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1012 Sección : 11 Programa: 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.976.538,00	-7.684,91	-0,15%	4.968.853,09	99,85%	1.343.637,15	27,04%	0,00	0,00%	3.625.215,94	72,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.290.400,00	0,00	0,00%	1.290.400,00	100,00%	468.147,85	36,28%	209.315,44	16,22%	612.936,71	47,50%
6. INVERSIONES REALES	126.000,00	0,00	0,00%	126.000,00	100,00%	51.141,21	40,59%	46.248,47	36,71%	28.610,32	22,71%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	8.199,00	53,74%	0,00	0,00%	7.058,00	46,26%
	6.408.195,00	**-7.684,91**	**-0,12%**	**6.400.510,09**	**99,88%**	**1.871.125,21**	**29,23%**	**255.563,91**	**3,99%**	**4.273.820,97**	**66,77%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1013 Sección : 16 Programa: 467A

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

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.122.856,00	202.920,04	2,00%	10.325.776,04	102,00%	2.750.646,84	26,64%	0,00	0,00%	7.575.129,20	73,36%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.555.873,00	1.507.099,71	58,97%	4.062.972,71	158,97%	574.960,72	14,15%	774.631,47	19,07%	2.713.380,52	66,78%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	230.000,00	15.000,00	6,52%	245.000,00	106,52%	93.799,10	38,29%	23.174,72	9,46%	128.026,18	52,26%
6. INVERSIONES REALES	5.133.323,00	-645.218,71	-12,57%	4.488.104,29	87,43%	1.431.795,61	31,90%	1.065.919,06	23,75%	1.990.389,62	44,35%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	35.296,00	-18.496,00	-52,40%	16.800,00	47,60%	9.000,00	53,57%	0,00	0,00%	7.800,00	46,43%
	18.077.348,00	**1.061.305,04**	**5,87%**	**19.138.653,04**	**105,87%**	**4.860.202,27**	**25,39%**	**1.863.725,25**	**9,74%**	**12.414.725,52**	**64,87%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1014 Sección : 14 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	23.883.143,00	-23.271,08	-0,10%	23.859.871,92	99,90%	5.772.796,56	24,19%	0,00	0,00%	18.087.075,36	75,81%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	35.034.817,00	2.500.000,00	7,14%	37.534.817,00	107,14%	4.228.059,54	11,26%	7.423.545,08	19,78%	25.883.212,38	68,96%
3. GASTOS FINANCIEROS	3.881.000,00	-1.650.000,00	-42,51%	2.231.000,00	57,49%	516.210,32	23,14%	0,00	0,00%	1.714.789,68	76,86%
6. INVERSIONES REALES	78.589.480,00	-850.000,00	-1,08%	77.739.480,00	98,92%	17.017.718,64	21,89%	14.270.570,61	18,36%	46.451.190,75	59,75%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	41.097,00	53,32%	0,00	0,00%	35.984,00	46,68%
9. PASIVOS FINANCIEROS	91.500.000,00	0,00	0,00%	91.500.000,00	100,00%	855.210,59	0,93%	0,00	0,00%	90.644.789,41	99,07%
	232.965.521,00	**-23.271,08**	**-0,01%**	**232.942.249,92**	**99,99%**	**28.431.092,65**	**12,21%**	**21.694.115,69**	**9,31%**	**182.817.041,58**	**78,48%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 311P

DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.339.800.268,00	-2.339.800.268,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.511.558.899,00	-2.511.558.899,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3. GASTOS FINANCIEROS	657.459,00	-657.459,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.690.000,00	-8.690.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	106.599.395,00	-106.599.395,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	267.005.424,00	-267.005.424,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.234.311.445,00	**-5.234.311.445,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	695.517.811,00	-695.517.811,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	116.258.785,00	-116.258.785,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.106.203.134,00	-1.106.203.134,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	23.694.283,00	-23.694.283,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	187.517,00	-187.517,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.941.861.530,00	**-1.941.861.530,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2018 a 11 - 2018

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 313C

SUMMA 112

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